

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2022-024

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了公司《2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、2021 年度利润分配预案的具体内容

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-685,964,477.34 元，其中母公司实现净利润 492,254,434.94 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供上市股东分配的净利润 2,220,625,209.08 元，其中母公司可供股东分配的净利润 903,244,560.62 元。

根据《公司章程》有关现金分红条件，公司 2021 年度的利润分配预案为：拟不派发现金红利、不送红股，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2021 年度不进行利润分配的原因说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司 2021 年度业绩亏损，不满足现金分红条件。为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

三、董事会意见

公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

四、独立董事意见

我们认为，公司2021年度利润分配预案考虑了公司未来业务发展需求，符合公司规章制度及整体战略发展要求，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的利润分配预案并提交2021年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、天康生物股份有限公司独立董事专项意见。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日