

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2022-25

重庆智飞生物制品股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

一、2021 年度利润分配预案基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2022BJAA110424 号《重庆智飞生物制品股份有限公司 2021 年度审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 10,208,548,452.56 元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展的实际需要，在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟订 2021 年度利润分配预案为：公司以 1,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

二、利润分配方案的合法合规性

公司 2021 年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于在保障公司经营发展的前提下，与股东共享公司发展成果。

本利润分配预案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会

议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告

三、其他说明

1、公司控股股东、董事长蒋仁生先生于本次董事会会议现场提出了 2021 年度利润分配预案的提案，并承诺 2021 年年度股东大会表决该预案时投赞成票。

2、本次利润分配预案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日