

证券代码：002022

证券简称：*ST科华

公告编号：2023-022

债券代码：128124

债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司 关于 2022 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案的基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司的净利润 970,845,080.02 元，母公司单体实现净利润 1,397,705,181.43 元，2022 年末母公司实际可供分配的利润为 2,123,366,264.66 元。2022 年度利润分配预案拟定如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，因公司可转换债券转股、股权激励之股票期权部分行权、限制性股票回购等情形导致公司总股本发生变动的，公司拟按现金分红比例不变的原则相应调整分配总额，并在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，符合公司《未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》及公司的利润分配政策。

二、监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、

发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》的有关规定，符合公司《未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》及公司的利润分配政策。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》及公司《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》的相关规定，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第八届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2023年3月23日