

证券代码：688278

证券简称：特宝生物

公告编号：2021-005

厦门特宝生物工程股份有限公司

2020 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利0.5元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于30%，主要因医药行业投入大、周期长，公司现阶段需投入大量的资金用于新药研发、产能扩大以及产品市场开发。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 167,883,522.12 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），若以公司目前总股本 406,800,000 股为基数，本次合计拟派发现金红利 20,340,000.00 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 17.45%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现净利润 116,569,580.68 元，拟分配的现金股利 20,340,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处的行业为医药制造业，近年来医药市场规模保持稳定增长，新冠病毒的快速传播更加突显了生物医药研发的重要性。在人均收入水平的逐步提高、老龄化进程加快以及医保覆盖范围扩大等一系列因素的驱动下，医药行业市场需求广阔。同时，医药行业具有长周期、高投入、高风险、高技术的特点，随着医疗改革的不断深化，医药行业呈现出越来越严格的监管要求，公司须持续加大对创新药物的研发投入，才能不断提高核心竞争力，实现可持续发展。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司是中国聚乙二醇蛋白质长效药物领域的领军企业，自成立以来始终围绕重大疾病治疗领域，前瞻性地布局和构建涵盖多种蛋白质药物的表达、长效化修饰及工业化的创新平台，拥有从基础研究、中试研究、临床研究至产业化的创新型生物医药体系化创新能力。

根据公司目前所处发展阶段和总体经营目标，公司需投入大量资金用于新药研发、产能扩大以及产品市场开发，加快创新成果转化，实现经营业绩稳定增长。

（三）公司盈利水平及资金需求

2020 年公司实现营业收入 793,934,304.42 元，归属于上市公司股东的净利润为 116,569,580.68 元，研发投入 131,496,033.12 元，同比增长 103.09%。公司发展稳定，经营业绩持续向好。

未来，公司将继续保持高水平的科研投入，全力推进派格宾在慢性乙型肝炎临床治愈方面的研究，开展派格宾联合核苷（酸）类药物治疗慢性乙型肝炎的安全性和疗效研究；同时，加快新药研发进度，提升蛋白质药物的生产能力，加强国际合作和专业化学术推广能力，整合和优化营销网络，实现企业长效经营。因此，公司未来有较大的资金需求。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司高度重视股东回报，董事会结合所处行业的特点及经营发展需要，审慎提出 2020 年度利润分配预案，该预案同时兼顾了公司发展和股东的利益。

目前，公司蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目正处于建设中，同时还有多个新药项目处于研发阶段：公司开展的首个以乙肝表面抗原清除（临床治愈）为主要疗效指标的长效干扰素确证性临床试验——慢性乙肝临床治愈研究项目正开展Ⅲ期临床研究；“Y 型聚乙二醇重组人生长激素（YPEG-GH）”项目正开展Ⅱ/Ⅲ期临床研究；“Y 型聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子（YPEG-G-CSF）”项目正开展Ⅲ期临床研究；“Y 型聚乙二醇重组人促红素（YPEG-EPO）”项目正开展Ⅱ期临床研究；ACT50、ACT60 与 AK0706 项目正开展药学和临床前研究，上述项目未来尚需投入大量自有资金，且为了应对宏观环境和行业可能带来的不利影响，公司需留存一定比例的资金保障战略规划顺利实施。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、募集资金投资项目建设、经营发展和以后年度利润分配，公司规模扩大和盈利能力的提升，有利于为投资者带来长期回报。公司留存未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》（赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会制订的 2020 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等要求，符合公司目前实际状况，有利于公司未来的可持续发展和全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情形。同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司经营现状、盈利水平及股东回报等因素，严格履行了现金分红相应的决策程序，符合全体股东的利益及公司可持续发展需求。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日