

## **华熙生物科技股份有限公司**

### **2022 年年度利润分配预案公告**

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：每股派发现金红利 0.61 元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派送红股。

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。

#### **一、 利润分配预案内容**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 970,918,593.78 元，母公司实现税后净利润 921,309,132.56 元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。截至 2021 年 12 月 31 日，公司法定公积金为 253,808,683.26 元，已超过公司注册资本 481,085,277 元的 50%，2022 年度不再计提法定公积金。2022 年度母公司累计可分配利润 2,299,315,001.95 元。经董事会决议，公司 2022 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。本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.10 元（含税）。截至 2022 年

12月31日，公司总股本481,085,277股，以此计算合计拟派发现金红利293,462,018.97元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为30.23%。

公司第二届董事会第五次会议已批准公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量1,325,328股，其中首次授予第二个归属期可归属股票数量为1,063,257股，预留授予第一个归属期可归属股票数量为262,071股，详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所披露的《华熙生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号:2023-010）。若该部分股票于实施权益分派股权登记日前全部获归属并上市，则公司总股本将变更为482,410,605股，以此计算合计拟派发现金红利294,270,469.05元（含税），占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为30.31%。限制性股票实际归属数量及公司总股本变更情况请见公司界时披露的限制性股票归属结果暨股份上市的公告。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

## 二、 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2023年3月30日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，该利润分配预案尚需提交股东大会审议。

### （二） 独立董事意见

2022年度利润分配预案为根据公司章程，并参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，经综合考虑公司的经营状况、资金需求及未来发展等因素拟定，按现行总股本计算的现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为30.23%，同时考虑到公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期安排，在实

施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利金额不变，即向股东每股派发现金红利 0.61 元（含税），相应调整分配总额，符合公司和全体股东的利益，独立董事一致同意该利润分配预案。

### **(三) 监事会意见**

公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2022 年年度利润分配预案为根据公司章程，参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素后拟定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

## **三、 相关风险提示**

### **(一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析**

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，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) 其他风险说明**

本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日