

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2023-022

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司 关于2022年度利润分配方案的公告

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。

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意的独立意见。现将相关事项公告如下：

一、2022年度利润分配方案基本内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润52,706,475.48元，加上2022年初未分配利润381,853,208.01元，减去提取法定盈余公积金3,428,597.51元及2021年度现金股利54,909,949.79元后，上市公司合并报表可供股东分配的利润为376,221,136.19元，母公司可供股东分配的利润为303,629,594.67元。

综合考虑公司目前经营情况及整体财务状况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定2022年度利润分配方案如下：

1、拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本次董事会审议日，公司扣除回购股份后的总股本163,665,524股（具体以实施权益分派股权登记日总股本为基数分配），预计派发现金红利49,099,657.20元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；

2、如在 2022 年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行通知具体调整情况；

3、截至本次董事会审议日，公司回购专用账户持有本公司股份 2,389,050 股，根据《公司法》规定，上述回购股份不得参与分配利润；

4、为保障 2022 年度利润分配方案顺利实施，提请股东大会授权公司董事会及管理层办理与此次权益分派相关的具体事项。

二、利润分配方案的合法性、合规性说明

公司 2022 年度利润分配方案是综合考虑股东合理回报、公司实际情况及公司目前所处发展阶段而提出的，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《武汉回盛生物科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》中关于利润分配的有关规定，符合公司未来经营发展需要，具备合法性、合规性。

三、相关决策程序及意见

（一）董事会意见

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。董事会认为，公司 2022 年度利润分配方案符合公司发展需要，符合《公司章程》《武汉回盛生物科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司董事会制定的 2022 年度利润分配方案，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，不存在损害中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》及《武汉回盛生物科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年）

股东回报规划)》等相关规定,一致同意公司董事会制定的 2022 年度利润分配方案。

(三) 独立董事意见

独立董事认为:公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》、利润分配政策等有关规定,拟定 2022 年度利润分配方案,综合考虑了公司经营发展阶段需要等多方面因素,符合公司实际经营情况。董事会审议、决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意董事会审议通过的 2022 年度利润分配方案,并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、其他相关事项

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度大会审议,存在不确定性,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- (一) 第三届董事会第四次会议决议;
- (二) 第三届监事会第三次会议决议;
- (三) 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日