

证券代码：300601  
债券代码：123119

证券简称：康泰生物  
债券简称：康泰转 2

公告编号：2022-024

## 深圳康泰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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

### 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）出具的标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2022SZAA40200），公司2021年度母公司实现净利润1,065,083,974.18元，按照《公司法》《公司章程》的规定，应按10%提取法定盈余公积金106,508,397.42元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，母公司期末未分配利润为1,457,345,554.74元。

为积极回报股东，与股东分享公司经营发展的成果，结合公司的实际情况，公司董事会拟定2021年度利润分配预案：拟以2021年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派8.5元（含税）现金红利，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，不送红股。

若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股权激励行权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。

### 二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司2021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（2022年修订）》《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》等相关法律法规及《公司章程》《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的相关规定，本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司未来持续发展的资金需求及全体股东的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展相匹配。本次利润分配预案中，暂以截至2022年4月20日公

司总股本700,304,327股为基数进行测算,现金分红在本次利润分配中所占比例为58.62%,符合公司利润分配政策、股东回报规划,有利于全体股东共享公司成长的经营成果,具备合法性、合规性、合理性。

### **三、审议程序及意见**

#### **(一) 董事会意见**

2022年4月27日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素后,结合公司经营情况,董事会拟定了2021年度利润分配预案。该利润分配预案符合公司的利润分配政策,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

#### **(二) 独立董事意见**

公司独立董事在审议公司2021年度利润分配预案的议案后发表了独立意见,具体内容如下:

董事会提出的2021年度利润分配预案,充分考虑了公司所处的发展阶段、经营的实际情况和投资者的合理投资回报。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》等规定的利润分配政策,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司2021年度利润分配预案。

#### **(三) 监事会意见**

2022年4月27日,公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,监事会认为:董事会根据公司经营发展的实际情况,拟定了2021年度利润分配预案,兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》等规定的利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性。

### **四、其他说明**

在本次利润分配预案披露前,公司严格控制知情人的范围,告知相关知情人

应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

## 五、相关风险提示

本次利润分配预案须经股东大会审议，审议结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第三次会议决议》
- 2、《公司第七届监事会第三次会议决议》
- 3、《公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2022年4月28日