

威海百合生物技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日向各位董事发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知。2022 年 4 月 18 日，第三届董事会第十四次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（四）审议通过了《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（五）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2021 年度，公司拟分配的现金红利总额为 3,200 万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 21.62%，低于 30%，主要因为：

1、公司发展阶段

2020 年以来，新冠肺炎疫情让消费者对于自身健康更加关注，客观上促进了行业的发展，公司运营状况也因此呈现出良好发展态势。但另一方面也可以看到，公司自主品牌业务的影响力与汤臣倍健、金达威等竞争对手相比有待进一步提升，同时受新冠肺炎疫情反复的影响，公司自主品牌业务在药店、商超等线下渠道的销售增长缓慢，公司现阶段急需加大对自主品牌业务运营方面的投入，以实现快速发展，同时也需要进一步强化内源积累，提升风险抵御能力，以应对内外部经营挑战。

2、公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司实现营业收入 66,187.44 万元，比上年同期上升 14.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,803.92 万元，同比上升 16.46%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 13,443.42 万元，同比上升 14.62%。为有效推动公司战略目标和经营计划顺利实现，保障公司可持续发展，公司需确保自身发展对资金的需求，也有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

3、符合《公司 A 股上市后连续三年（含当年）分红回报规划》

公司本次拟分配的现金红利总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 21.62%，符合《公司 A 股上市后连续三年（含当年）分红回报规划》中关于“公司上市后连续三年（含当年），公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。公司连续三年现金分红累计不得少于上市后连续三年（含当年）实现的年均可分配利润的 30%”之规定。

公司本次股利分配预案能够较好的兼顾股东回报及公司未来可持续发展的需求。

4、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继续用于公司主营业务发展，满足日常生产经营及战略发展需求，主要投入到品牌建设、新产品的研发销售，大力拓展现有业务及拓宽新的业务渠道等，以推动公司发展战略的实施，进一步提高盈利能力，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所

所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十）审议通过了《关于公司 2022 年度第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十一）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于未披露公司 2021 年度内部控制评价报告说明的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十三）审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议

案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，其中《公司股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》《公司董事会议事规则（2022 年 4 月修订）》《公司监事会议事规则（2022 年 4 月修订）》《公司独立董事工作细则（2022 年 4 月修订）》《公司对外投资管理制度（2022 年 4 月修订）》《公司对外担保管理制度（2022 年 4 月修订）》《公司关联交易管理制度（2022 年 4 月修订）》《公司累积投票制实施细则（2022 年 4 月修订）》《公司募集资金管理制度（2022 年 4 月修订）》需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司定于 2022 年 5 月 10 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议本次董事会及监事会提交公司股东大会审议的议案，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日