

科兴生物制药股份有限公司 2020 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 10 股派发现金红利 0.8 元
- 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。
- 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因系结合公司所处行业特点、发展阶段，公司 2021 年计划投入大量资金用于研发、产能扩大以及产品市场开发。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 139,137,168.72 元，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 116,634,652.50 元。

公司 2020 年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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 198,700,650 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,896,052.00 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所有者净利润的比例为 11.42%。

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

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规要求制定利润分配政策。根据公司章程及上市后前三年股东分红回报规划，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。在考虑公司目前行业发展情况及公司未来资金需求情况下，公司提出该 2020 年度利润分配预案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定的发展需求。此次公司拟分配的现金红利总额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。生物医药行业属于技术密集型行业，对技术创新和产品研发能力要求较高，产品研发周期相对较长，持续研发投入是生物医药企业保持市场竞争力的重要手段。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

公司是中国重组蛋白类生物制药领域的领军企业之一，专注于抗病毒、肿瘤与免疫、血液、消化、退行性疾病等治疗领域的药物研发，具有覆盖从药物发现、药学研究、临床前研究、临床研究至产业化的全过程医药创新能力。

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研发、产能扩大以及产品市场开发，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 1,220,289,989.43 元，归属于上市公司股东的净利润为 139,137,168.72 元，研发投入 60,110,738.77 元，同比增长 30.00%。公司发展稳定，经营业绩持续向好。

未来，公司将全力推进在研产品的研发，同时积极拓展与国内外领先研发机构的合作，以技术转移、合作开发、商业化合作等方式加快引进成熟且高价值的产品和先进的技术。公司将持续加强国内、国际营销网络体系建设，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，结合所处行业的特点及经营发展需要，综合考虑公司整体战略布局及资金需求情况，稳步有序地推进研发、技术、市场等各项工作，确保公司经营的持续稳定发展，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。

（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、产能扩建项目和经营发展，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4月22日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事对现金分红水平较低的合理性发表的独立意见：公司2020年年度利润分配预案是基于公司的长远和可持续发展，综合分析行业环境和公司经营发展过程中资金需求的实际情况，同时兼顾全体股东利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。综上，我们同意公司本次利润分配预案，并同意该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年4月22日召开第一届监事会第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》，监事会认为：公司2020年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本次2020年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预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）本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2021年4月26日