

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2022-018

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2021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2022年3月10日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2021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、2021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2021年度实现归属于上市公司股东的净利润132,865,534.22元，加上2021年初未分配利润311,616,076.69元，减去提取法定盈余公积金17,320,525.52元及2020年度现金股利45,307,877.38元后，上市公司合并报表可供股东分配的利润为381,853,208.01元，母公司可供股东分配的利润为327,679,053.82元。

鉴于公司当前稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为与全体股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《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》等有关规定，公司董事会拟定2021年度利润分配方案如下：拟以截止2021年12月31日已

发行总股本 166,248,527 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.31 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金红利 55,028,262.44 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

根据规定，在本公司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，股东享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变动的，公司将按照利润分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配方案的合法性、合规性说明

2021 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果，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》及公司利润分配政策等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、决策程序

（一）董事会意见

董事会认为：公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平、财务状况及广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司经营成果，增强股东的信心，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》等法律、行政法规以及《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》等相关规定，董事会同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平、财务状况及广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心，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，监事会一致同意公司 2021 年度利润分配方案。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《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，综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平及财务状况，与公司经营业绩及经营规模相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心；有利于公司持续稳定健康发展，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本次利润分配方案，并同意将此议案提交公司 2021 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 2021 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）第二届董事会第二十三次会议决议；
- （二）第二届监事会第二十次会议决议；
- （三）独立董事关于第二届董事会第二十三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

2022年3月11日