

三生国健药业（上海）股份有限公司 关于公司 2021 年年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

● 本年度公司不进行利润分配，主要原因系结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式，并基于公司主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断。公司正处于加速提升、扩充和发展的阶段，需要投入大量资金用于创新药的研发、产能建设等，不断提升公司技术实力与核心竞争力。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 18,058,511.56 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配的净利润为 1,628,278,486.03 元。根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司



生产经营资金需要，保证公司可持续性发展，公司董事会提议：2021年年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、2021 年年度不进行利润分配的原因

2021 年度，公司净利润为-1,696,109.11 元，归属于上市公司股东的净利润为 18,058,511.56 元，扣非后归属于母公司所有者净利润为-7,569,688.20，母公司累计未分配利润为 1,628,278,486.03 元，公司 2021 年度拟不进行利润分配，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所处行业为生物医药行业。生物医药具有创新型高、研发难度大、高风险、高投入、周期长等特点，同时在公司发展过程中，需重点关注监管政策、技术更新、市场发展趋势等因素的影响。

近年来，医药生物行业持续变革，由于市场竞争加剧以及政策的调整，以临床需求为导向的差异化创新成为是我国医药生物企业发展的方向，行业正在经历“Me too-Best in class -First in class”的升级进化过程。聚焦创新研发，加大创新药物研发投入，提高核心竞争力和规范化、规模化的生产经营能力是生物医药企业持续经营的基础。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司是中国第一批专注于抗体药物的创新型生物医药企业，同时具备自主研发、产业化及商业化能力。公司以创新型治疗性抗体药物为主要研发方向，为自身免疫性疾病、肿瘤等重大疾病治疗领域提供高品质、安全有效的临床解决方案。致力于成为一家惠及中国、面向

全球的创新型治疗性抗体药物公司，实现“让创新抗体药触手可及”的企业愿景。

公司作为专注于抗体药物的创新型生物医药企业，拥有抗体药物国家工程研究中心，公司核心技术覆盖抗体药物研发全流程。公司前瞻性构建了创新型抗体药物的多个技术平台，具备从药物发现、临床前研究、中试工艺开发、质量研究、临床研究至产业化的体系化创新能力。

公司当前正处于快速发展阶段，需要投入大量资金用于创新药品的研发、产业化、商业化及产能建设等。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021年，公司实现营业收入928,806,948.32元，归属于上市公司股东的净利润为18,058,511.56元，扣非后归属于母公司所有者净利润为-7,569,688.20元。2021年度，公司在核心产品益赛普以价换量政策的带动下公司销售收入恢复增长，归母净利润扭亏为盈，但扣非后归母净利润依然为负，主要在于公司持续加大研发投入，推进重点在研产品的研发进展。但整体来看，公司经营及财务状况稳定。

2022年，公司业务发展面临新的挑战，一方面是2022年奥密克戎毒株席卷全球，给我国疫情防控带来较大压力，若疫情持续得不到控制，将会给公司的主要产品销售带来较大不利影响；另一方面，公司核心产品益赛普参与广东联盟集采，产品价格面临大幅下降的风险。另外，公司将继续保持高比例研发投入，加快研发重点项目进度和募集资金投资项目建设，增强核心竞争力。同时，为适应经营规模的快速发展，公司将进一步提升质量管控和内部管理水平，不断做大做强，力争为全体股东创造良好的投资回报。在此过程中，公司需要更多的资金以保障公司业务的发展和经营目标的实现。



(四) 公司不进行利润分配的原因

本着促进公司稳健发展的考虑，董事会提出 2021 年年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2021 年年度不进行利润分配主要原因系：结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式，并基于公司主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断。公司正处于加速提升、扩充和发展的阶段，需要投入大量资金用于创新药的研发、产能建设等，不断提升公司技术实力与核心竞争力。

(五) 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2021 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、募集资金投资项目及其他扩大产能建设及生产经营发展等方面。公司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。

未来公司努力做好业务经营，争取更高的盈利水平，争取以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

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 2022 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司〈2021 年年度利润分配预案〉的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见



独立董事认为，公司 2021 年年度利润分配预案符合相关法律法规关于现金分红的规定，符合公司未来发展的合理需要，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在损害中小投资者利益的情况。同意董事会提出的《关于公司〈2021 年年度利润分配预案〉的议案》。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年年度利润分配预案〉的议案》，同意公司制定的利润分配方案，同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 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。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日