

上海睿昂基因科技股份有限公司 关于 2021 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：

1、上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2、公司 2021 年度不分配利润，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。

3、公司 2021 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第四次会议和第二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。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 4,733.26 万元，母公司实现的净利润为 1,004.81 万元，母公司未分配利润为-1,677.15 万元。

充分考虑到公司目前处于快速发展期，研发项目、固定资产投资及营销网络不断扩大，资金需求较大，为更好的维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2021 年度不进行利润分配的情况说明

2021 年度不分配利润，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。

1、公司所处行业情况及特点

公司所处的体外诊断行业属于技术与资金密集型行业，涉及分子生物学、生物化学、免疫学、遗传学等诸多领域，是多学科交叉知识的综合应用，具有一定的技术研发门槛。

2、公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家拥有自主品牌分子诊断产品的生命科学企业，主营业务为体外诊断产品的研发、生产、销售及科研、检测服务，主要为血液病（白血病、淋巴瘤）、实体瘤（肺癌、结直肠癌、黑色素瘤等）和传染病（乙型肝炎、风疹、单纯疱疹等）患者提供分子精准检测，为风险评估、疾病分型、靶向药物选择和疗效监测等个体化治疗方案的制定提供依据。

体外诊断行业在肿瘤诊断、辅助诊断、伴随诊断、复发与转移监测，判断疗效等全病程领域的具有明确且可观的市场前景，是医药行业重要的发展方向。体外诊断行业竞争激烈，国内外均有众多企业布局，公司需要面临众多同行公司的竞争。虽然公司也在持续进行产能扩大，但由于体外诊断行业属于资金密集、技术密集和人才密集型行业，且第三类医疗器械注册证的新产品需经过注册检验、临床试验、获得受理号、药监局专家会、根据专家会意见补充材料、最终获得审批等审批流程，申请注册周期一般为三至五年或更长时间，资金和人员投入较大。因此，虽然公司近年保持平稳发展，规模不断扩大，但依然受限于资金、研发项目进展、新产品注册情况的制约。未来几年，公司面临新产品研发、产能规模扩大等任务，公司的设备购置、研发投入、市场拓展等都需要大量的资金投入。

公司的经营愿景是：成为最受用户信赖的基因公司，让更多人免受肿瘤的伤害。展望 2022 年，公司需要保持充足的资金，保证研发投入、提高产品质量和产能、持续引入高端人才、提升市场知名度等，以巩固和加强在行业内的竞争力。

3、公司盈利水平及资金需求

2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 4,733.26 万元，母公司实现的净利润为 1,004.81 万元，母公司未分配利润为-1,677.15 万元。体外诊断行业发展日新月异，为了保持公司的竞争优势，公司需要更多的资金来进行数字 PCR、NGS 研发项目的投入和临港蓝湾地块建设以及营销网络的升级，以此来保障公司健康、可持续地发展。

4、未进行现金分红的原因

充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司持续稳健发展，本年度不进行现金分红。

5、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累积滚存至下一年度，用于研发项目投入、固定资产投资以及营销网络升级等的实施。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、资产利用水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，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 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，在充分考虑公司研发项目投入、固定资产投资以及营销网络升级等生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素的情况下，董事会认为该议案与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意 2021 年度利润分配预案，并同意将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

2、公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日