

证券代码：688179  
转债代码：118006

证券简称：阿拉丁  
转债简称：阿拉转债

公告编号：2022-029

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方 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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 公司于 2022 年 4 月 18 日第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈2021 年年度利润分配方案〉的议案》，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。2021 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 公司董事会收到公司控股股东、实际控制人徐久振先生书面提交的《关于提请上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了该议案，拟对公司 2021 年年度利润分配预案及资本公积转增股本方案变更如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），拟派发现金红利合计 40,373,360.00 元（含税）。公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 100,933,400 股，合计转增 40,373,360 股，转增后公司总股本增加至 141,306,760 股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果

为准，如有尾差，系取整所致）。

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

- 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。

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

### 一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 178,801,435.86 元。经董事会决议，公司 2021 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。本次利润分配如下：

- 1、拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 100,933,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,373,360.00 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润比例为 45.18%。

- 2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 100,933,400 股，合计转增 40,373,360 股，转增后公司总股本增加至 141,306,760 股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

公司不存在回购专用账户。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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、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

2022年4月26日，公司第三届董事会第二十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意此次利润分配方案，并同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本100,933,400股，以此计算合计拟派发现金红利40,373,360.00元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润比例为45.18%。公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本100,933,400股，合计转增40,373,360股，转增后公司总股本增加至141,306,760股。本年度不送红股。经审查，《公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司、全体股东及投资者的利益。

2、公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

3、同意本议案，并同意提交至公司2021年年度股东大会进行审议。

### （三）监事会意见

2022年4月26日，公司第三届监事会第二十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司监事会认为公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，以及符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意提交公司股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案及资本公积转增股本方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。

本次利润分配预案及资本公积转增股本尚需提交公司 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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日