

北京热景生物技术股份有限公司 2021 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告

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 50 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不派送红股。
- 本次利润分配及公积金转增股本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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。
- 本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 2,160,091,078.85 元。经公司第二届董事会第三十五次会议决议，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

为基数分配利润及转增股本。公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案如下：

1. 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，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 62,196,341 股，以此计算合计拟派发现金红利 310,981,705 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股东净利润的比例为 14.23%。

2. 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 62,196,341 股，本次送转股后，公司的总股本为 92,050,585 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）。

上述 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案中实际派发现金红利总额和资本公积转增股本总额将以 2021 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。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、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配、转增比例不变。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司累计未分配利润为 2,160,091,078.85 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 310,981,705 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司属于制造业（C）中的医药制造业（分类代码：C27），根据行业细分，公司属于医药制造业中的“体外诊断行业”。

体外诊断研发包括体外诊断试剂研发和体外诊断仪器研发，体外诊断试剂的研发涉及检验医学、临床医学、免疫学、分子生物学、生物化学等学科，体外诊断仪器的研发涉及光机电、自动化、软件工程等学科，体外诊断试剂与体外诊断

仪器要进行匹配和协调，对技术创新和新产品研发能力要求高、难度大，是典型的技术密集型行业，对资金的需求也比较大。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家以“发展生物科技，造福人类健康”为使命，以创新为理念，以市场为导向，做强体外诊断主业，并基于生物技术发展趋势，积极拓展新的领域和战略布局的生物高新技术企业。在过去的一年里，一方面，抓住机遇积极开拓市场，继续巩固及深耕体外诊断业务基础，扩大现有业务规模，秉承“检验因我而先进”的理念，不断探索自主创新诊断技术平台，在疾病诊断新领域积极研发拓展液体活检（糖链外泌体、DNA 甲基化）的癌症早筛技术；另一方面，公司成立未来技术研究院，探索前沿科技，不断拓展公司战略业务，积极布局抗体药物、活菌药物、外泌体药物等生物制药领域前沿创新技术。公司始终以创新为导向，坚持从高、从长、从远谋布局，打造从诊断到治疗的全产业链发展战略，也更需要长期资金的持续投入。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2021 年，公司实现营业收入 5,369,203,761.63 元，同比增长 945.54%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,185,763,390.61 元，同比增长 1,850.41%。2022 年初，大部分的国家地区仍然面临比较严峻的新冠病毒疫情，国内很多城市特别是西安、吉林 和上海等地因封控管理导致医院停诊，公司日常经营受到较大的影响。另外，随着多个省市集采计划的实施，面对未来高额、大量的采购压力，公司处于更加复杂经营环境和政策变化之中，公司将继续加大对研发投入，采取更加灵活、有效的方式进行国内和国际市场开拓，同时公司将紧跟国家疫情防控措施，有效做好新冠病毒防控，确保公司产能供应，维持好公司正常经营运转。因此，公司资金需求较大。

未来一年，公司将加快廊坊生产基地“年产 1,200 万人份体外诊断试剂、850 台配套仪器生产基地及研发中心项目”以及北京“全场景免疫诊断仪器、试剂研发与制造中心项目”的建设。前述两个项目，预计需要投入较多的建设资金，项目投入运营后，公司的产能将有较大幅度提升，能够满足日益增长的市场需求，同时新场地的投入运营，可以优化原有场地的生产布局，通过升级改造进一步提高生产效率，增强市场竞争力。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司分红水平低于 30%的主要原因是为保障公司持续稳健发展以及全体股东长远利益，在充分考虑公司所处行业情况及特点、所处阶段、资金需求及业务发展等方面，公司需积累适当的留存收益，以满足研发投入、基建投入、市场开拓及日常经营周转需要。

（五）上市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用于公司创新研发投入、基础建设、市场开拓及正常经营资金的周转等方面，保障公司创新研发项目和国内、国际市场开拓顺利推进。公司将发挥专利技术优势与公司主营业务的协同性，一方面继续拓展原有核心技术平台的研发，扩展磁微粒化学发光、上转发光的检测试剂菜单；另一方面，积极拓展基于核心自主知识产权的糖链外泌体、DNA 甲基化的液体活检肿瘤早筛技术，进一步拓宽、拓深体外诊断领域的核心战略布局。在市场方向上，以小型化学发光和大型高通量化学发光的平台产品为依托，分别布局面向基层、面向大型医疗机构的两个不同目标市场，努力开拓基层市场和高端市场。这将为公司在复杂多变的经济形势下，保持稳定、健康的发展和持续的创新奠定坚实的基础，努力提高公司核心竞争力和综合实力，维护股东长远利益。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及监管部门的要求，积极执行公司利润分配政策，与股东共享公司成长和发展的成果。

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 26 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以 2021 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 50 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的

现金回报和公司发展的需要,符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益,不存在损害中小投资利益的情况。我们同意董事会提出的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案并将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于审议〈2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》。监事会认为 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求,不存在损害公司及股东整体利益的情形。

综上,公司监事会同意《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案议案》,并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,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 2021 年年度股东大会审议通过之后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日