

上海海利生物技术股份有限公司 关于 2021 年度不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）2021 年度拟不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

一、2021 年度利润分配预案的内容

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务状况的审计，公司 2021 年度合并后实现归属于母公司所有者的净利润为 53,856,680.72 元，母公司可供股东分配利润为 310,928,882.37 元。

鉴于公司目前处于快速发展及新业务拓展阶段，公司日常经营、业务拓展、对外投资及新项目投资建设均需要大量资金投入，综合考虑公司未来资金支出计划、目前经营及资金状况、股东中长期回报，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

二、2021 年度拟不进行利润分配的情况说明

（一）公司的业务及发展现状

近年来，公司致力于“动保+人保”的双轮驱动战略，正在形成“双主业”共同发展格局，但“动保”业务由于受到“非洲猪瘟”和“新冠”疫情的双重影响自 2018 年以来持续低迷，尤其是控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以

下简称杨凌金海)的严重亏损使得公司 2018 年至 2020 年的业绩持续下滑。2021 年随着公司对杨凌金海少数股东权益收购的完成,其整体的管理水平、生产效率和产品质量都上了一个新的台阶,销售呈现其成立以来最大幅度的增长,相比 2020 年增长达到 177%,亏损额大幅减少,正处在较为快速的发展阶段,所需的周转资金也正在加大。目前杨凌金海为进一步丰富产品结构,承接上海厂区相关新产品的梯度转移正在筹建二期工程,而杨凌金海由于历史原因导致其目前仍背负高达近 4 亿的负债,因此为减轻其负担,保障其二期工程的建设并促进其健康发展,需要较大的资金支持。

在“人保”业务方面,公司投资的开曼药明海德有限公司目前相关架构重组的法律手续已经完成,根据公司签订的股份认购协议,公司尚有 5,040 万美元(按当日汇率折合人民币约 32,080.61 万元)增资款需要支付。同时,公司也将进一步加大在人用体外诊断试剂(IVD)领域的投入,并随着全资子公司上海彩音生物科技有限公司《药品经营许可证》和《医疗器械经营许可证》的取得,将积极拓展有关 IVD 板块的经营业务,需要相应资金投入。

因此,为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求,不断提升公司市场竞争力,发挥规模效应,公司需留存充足的资金以保障生产经营及应对潜在风险的能力,促进稳健经营、高质量发展,公司董事会拟定 2021 年度不进行利润分配。

(二) 公司未分配利润的用途及使用计划

公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度,将主要用于公司日常经营发展、新业务拓展、新项目建设及对外投资,以保障公司正常生产经营和业务拓展,为公司及股东谋求利益最大化。尽管公司本次未进行现金分红,但也切实维护全体股东的利益,企业的健康成长是全体股东的最大利益。未来,公司将一如既往地重视现金分红,积极以现金分红形式对股东进行回报,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,在确保公司持续、健康、稳健发展的前提下,从有利于投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与股东共同分享公司的成长和发展成果。

三、公司履行的决策程序

董事会会议的召开、审议和表决情况:公司第四届董事会第六次会议于 2022

年4月27日召开，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并进行现金分红分段表决。

独立董事意见：公司2021年度不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，有利于满足公司正常生产经营和进一步发展对资金的需求，考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我们同意董事会将该议案提交2021年年度股东大会审议。

监事会意见：董事会提出的公司2021年度利润分配预案，充分考虑了公司现阶段营运、拓展新业务、建设新项目及对外投资所需资金与股东回报之间的平衡，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意将其提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预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。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可生效。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2022年4月29日