

证券代码：605116

证券简称：奥锐特

公告编号：2022-007

## **奥锐特药业股份有限公司**

### **2021 年年度利润分配方案公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金 0.13 元（含税）
- 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**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告显示，2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 168,713,891.23 元，母公司实现净利润 117,642,174.67 元，按照公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积 11,764,217.47 元，加上母公司年初未分配利润 361,694,339.33 元，扣除已分配利润 48,120,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配的利润为 419,452,296.53 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。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 401,000,000 股，以此计算预计拟派发现金红利 52,130,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.90%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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

公司第二届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，并同意提交至股东大会审议。

### （二）独立董事意见

我们认真审阅了公司 2021 年度财务报表、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告等文件，结合公司目前的实际经营状况，我们认为：公司 2021 年度利润分配方案，结合了公司发展阶段、财务状况、经营发展规划、盈利水平等因素，同时考虑了投资者的合理诉求。该利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展，符合《公司章程》、《奥锐特药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划》中关于利润分配的相关政策及相关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法，我们同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配方案兼顾了公司发展和股东利益，符合有关法律法规及《公司章程》、《奥锐特药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划》中关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

## 三、相关风险提示

本次利润分配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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2022年4月30日