

杭州安旭生物科技股份有限公司

2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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：

●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 50 元（含税），同时拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

●本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。

●如在利润分配及资本公积转增股本预案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，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，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于 30%，主要原因为：根据公司所处行业现状，结合公司实际经营情况，充分考虑公司整体发展战略以及日常经营所需资金投入，留存部分未分配利润以保障公司中长期发展战略的稳步推进。

一、利润分配及资本公积转增股本预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司资本公积为 1,086,643,097.27 元，母公司期末可供分配利润为人民币 4,296,939,108.12 元。2022 年度，公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润为 3,044,673,309.82 元。经董事会决议，公司 2022 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。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 50 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 90,773,432 股，以此计算合计拟派发现金红利

453,867,160.00 元（含税）。本次现金分红金额占 2022 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 14.91%。本次利润分配预案实施后，公司未分配利润结余 3,843,071,948.12 元（母公司）。

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 90,773,432 股，合计转增 3,630.9373 万股，转增后公司总股本增加至 12,708.2805 万股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在利润分配及资本公积转增股本预案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，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，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积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

2022 年度，公司实现合并报表营业收入 616,588.43 万元，合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润 3,044,673,309.82 元，母公司累计未分配利润为 4,296,939,108.12 元。上市公司拟合计派发现金红利人民币 453,867,160.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 14.91%，具体原因分项说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司是一家专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售的高科技企业。公司属于医疗器械行业下的体外诊断行业，随着全球经济的发展，人们保健意识的提高，大部分国家医疗保障政策的完善，以及现代检验医学的发展及生物技术、光化学技术、芯片技术等相关技术的不断突破，体外诊断已经成为人类进行疾病预防、诊断、治疗所必不可少的医学手段。POCT 产品具有检测时间短、检测空间小、检测操作者要求低的突出特征，是近年来体外诊断行业发展最快的细分领域之一，也是未来体外诊断行业发展的重心之一。

POCT 行业作为与人类健康密切相关的技术密集型产业，具有行业规模大、进入壁垒高、市场需求稳健、行业技术更新及产品迭代的速度快等特点。同时 POCT 产品供给具有小批量、多品种特征，能够满足不同等级医疗机构、不同类型医疗场景的多样化需求，未来发展前景广阔。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司凭借 14 年的技术研发和国际市场开拓积淀，在高度责任感和使命感的驱使下，凭借前瞻性的行业预判能力、快速的反应能力，开发布局了八大系列检测试剂并及时推向市场，取得了销售业绩稳步增长。公司经营业绩增长的同时，也伴随着公司技术、品牌、行业影响力的快速提升。公司现已形成从上游核心生物原料到诊断试剂、仪器的产业链一体化布局，是国内少数几家在国际市场能够与跨国体外诊断巨头竞争的中国企业之一，具备了在国内外市场全方位发展的竞争实力。

公司已建立独立、完整的研发、采购、生产、销售等相关体系，形成了稳定的盈利模式。公司坚持“以销定产”、“以产定采”、“适度备货”、“质量为王”的经营原则，实行多品种、多规格、小批量、多批次的生产模式。公司主要销往北美洲、欧洲、大洋洲等发达国家，过程中公司始终坚持不盲目追求产能扩张，严控产品质量关，确保性能稳定可靠的发展宗旨。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2022 年度，公司实现营业收入 616,588.43 万元，较上年同期增长 287.97%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,044,673,309.82 元。公司 2022 年度合计派发现金红利人民币 453,867,160.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 14.91%。公司本次利润分配预案能够较好的兼顾股东回报及公司未来可持续发展的需求。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

鉴于公司目前仍然处于快速发展阶段，同时为应对 POCT 行业未来日趋激烈的竞争，综合考虑公司整体发展战略，为继续保持行业领先地位，未来有较多的资金需求。公司审慎提出上述利润分配预案，在实现回报投资者的同时，兼顾保障公司中长期可持续健康发展。

（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

公司留存部分未分配利润，主要用于公司各技术平台研发创新及产业化、国内外市场开拓、人才团队建设及日常生产经营开支等方面，保障公司中长期战略的顺利实施以及健康持续发展。

公司将持续重视投资者权益保护工作，严格按照相关法律法规和《公司章程》

相关规定，综合考量与利润分配相关的各种因素，持续稳健地与投资者共享公司经营发展成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议召开、审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配及资本公积转增股本预案并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司制定的2022年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定，并根据公司2022年度实际经营成果及财务状况，充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们同意公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案，充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本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。

（二）本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2022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。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

2023年4月29日