

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2021-15

重庆智飞生物制品股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第十九次会议，会议应参与表决董事 9 人，参与表决董事 9 人，公司董事长蒋仁生先生于会议现场提出了 2020 年度利润分配预案的提案，并承诺 2020 年年度股东大会表决该预案时投赞成票，与会董事审议并全票通过了其提出的《2020 年度利润分配预案》，具体如下：

1、根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2021BJAA110329 号《重庆智飞生物制品股份有限公司 2020 年度审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3,301,326,830.15 元。

2、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟订 2020 年度利润分配预案为：公司以 1,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

本预案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日