

## 上海透景生命科技股份有限公司

### 关于 2021 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于 2021 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

#### 一、2021 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 74,809,576.71 元，2021 年半年度母公司实现净利润 45,364,885.33 元。截止 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表的未分配利润为 593,093,377.46 元，母公司报表的未分配利润为 478,144,331.79 元，母公司资本公积金余额为 576,038,040.05 元，其中股本溢价为 566,132,898.21 元。

鉴于公司目前生产经营发展良好，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，公司充分考虑中小投资的利益和合理诉求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司 2021 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本 91,067,855 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 72,854,284 股，本次转增股本后，公司股本总额增加至 163,922,139 股；本次利润分配不送红股、不进行现金分红。

董事会审议本次预案后至实施前，如股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述利润分配预案实施后，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

#### 二、相关审批程序及意见

### 1、董事会审议意见

本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意 2021 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案并提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。董事会审议利润分配方案后至利润分配实施前，如股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

### 2、独立董事独立意见

经核查，独立董事认为：公司 2021 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，也符合公司目前的利润分配政策。该预案基于公司实际情况，与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，也履行了必要的审批程序。本次预案中资本公积转增股本金额未超过资本公积-股本溢价金额。因此，我们一致同意公司 2021 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 3、监事会审议意见

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2021 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，同意本次 2021 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案。

## 三、相关说明

### 1、利润分配预案的合法性、合规性

该预案符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害中小股东利益的情形。

### 2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，同时考虑到公司股本结构及股东回报等需求，在保证公司正常经营

和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于增强公司股票的流动性，扩大公司股本规模，满足公司经营方面需要，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

4、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

#### 四、备查文件

- 1、经与会董事签署的第三届董事会第七次会议决议；
- 2、经与会监事签署的第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事签署的关于 2021 年半年度报告相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 08 月 20 日