

股票代码：300972

股票简称：万辰生物

公告编号：2022-017

## 福建万辰生物科技股份有限公司

### 关于公司 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

#### 一、2021 年度利润分配预案的基本情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 24,279,165.30 元，加上年初未分配利润 148,686,094.99 元，扣除根据《公司法》及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定计提的法定盈余公积金 2,563,978.68 元，年末合并报表可供股东分配的利润为 170,401,281.61 元。

2021 年度母公司实现净利润为 25,639,786.78 元，加上年初未分配利润 49,353,306.93 元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 2,563,978.68 元，年末母公司可供股东分配的利润为 72,429,115.03 元。

按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司 2021 年度可供股东分配的利润为 72,429,115.03 元。根据公司实际经营情况，同时根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及公司章程中的有关规定，经董事会审慎研究，拟定公司 2021 年度利润分配预案如下：

以 2021 年度利润分配预案实施前审议利润分配预案的股东大会股权登记日的实际股本为基数，向全体在册股东按每 10 股派送现金股利 2.20 元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送股，不进行公积金转增股本。

若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

## 二、本次利润分配预案的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过本预案，董事会认为：2021 年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的即期利益和长远利益，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

因此同意该预案，并同意将该议案提至公司 2021 年度股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第三届监事会第八次会议，监事会同意公司 2021 年度利润分配预案的议案，同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

### （三）独立董事意见

公司独立董事认为，公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，该预案综合考虑了公司正常经营情况、未来发展和股东合理回报等因素，有利于公司的稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次利润分配预案事项，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 三、其他事项说明

本次利润分配预案的议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准后方可

实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日