

## 华兰生物疫苗股份有限公司 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案

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

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。现将有关情况公告如下：

### 一、2022年利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年实现净利润517,894,411.06元，提取法定盈余公积43,062,878.08元后，本期可供分配的利润为474,831,532.98元，加年初未分配利润1,412,479,097.25元，扣除2022年当期分配上年度现金股80,002,000元，2022年度累计可供分配的利润为1,807,308,630.23元。

公司拟以当前总股本400,010,000股为基数向全体股东每10股派现金股利3元（含税），共计120,003,000.00元；以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计200,005,000股，转增后公司总股本为600,015,000股；本年度不送红股。分配现金红利后剩余未分配利润1,687,305,630.23元滚存至下一年度。

若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

### 二、利润分配预案的合法性、合规性

公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《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》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报

规划以及做出的相关承诺。公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，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。

### **三、董事会对公司 2022 年度利润分配预案的意见**

公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《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》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。同意将该议案提交公司股东大会审议。

同时，董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层办理因 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜。

### **四、监事会对公司 2022 年度利润分配预案的意见**

公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

### **五、独立董事对公司 2022 年度利润分配预案的独立意见**

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，我们对公司 2022 年度分红预案的制订过程进行了详细的了解，认为《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》是公司在综合考虑企业长远发展和投资者利益的基础上拟定的，符合企业的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。符合公司实际情况，有益于公司长远发展，我们同意该项预案，同意提交公司 2022 年度股东大会审议通过后实施。

## 六、其他说明

本次公司利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、第一届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2023年3月30日