

申联生物医药（上海）股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的公告

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 0.8 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过之后方可实施。

一、利润分配方案内容

经审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经审计的 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 61,098,193.52 元。公司第三届董事会第九次会议审议通过了本次利润分配预案，具体如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东派发 2022 年度现金红利，每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 410,644,000 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 32,851,520 元（含税），占本公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 53.77%。

在实施权益分派的股权登记日前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，并将另行公告具体调整情况。

本方案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议并审议通过了《2022 年度利润分配预案》，董事会同意本次利润分配方案并将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

全体独立董事认为：该利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有

关规定，同意公司董事会拟定的 2022 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案的制定综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，2022 年度公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之比虽不足 20%，但经公司测算，若实施本次利润分配后，公司现金流仍可满足正常生产经营资金需求。因此本次现金分红事项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）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日