

# 南京诺唯赞生物科技股份有限公司

## 2021年度利润分配预案公告

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：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积转增股本；
- 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司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。
- 本年度现金分红比例低于 30%原因说明：公司结合行业发展现状、公司发展阶段与实际经营情况，并充分考虑未来日常研发、市场开拓、项目建设、日常经营流动资金需求等实际需要，留存部分未分配利润以保障公司中长期发展战略的稳步推进。

### 一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 678,289,569.04 元，公司 2021 年末母公司可供分配利润为人民币 1,066,904,151.75 元。经公司第一届董事会第十次会议审议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 40,001.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 120,003,000.00 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为 17.69%。2021 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2021 年度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币 678,289,569.04 元，母公司累计未分配利润为 1,066,904,151.75 元，公司拟分配的现金股利总额为 120,003,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司业务围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行技术研发和产品开发，目前主要涉及生物试剂行业与体外诊断试剂行业，均属于知识、技术、人才密集型行业，对行业内企业的产品种类丰富程度、研发效率与创新能力均有较高要求，尤其是高端产品的研发与生产具有较高的技术壁垒，行业内的企业既需要具有多学科复合型的研发团队支持产品和技术创新，又需要具备丰富行业经验的管理团队和销售团队提升企业管理水平及市场竞争力。在研发、销售、生产等方面保持较高的持续投入是不断增强核心竞争力的重要手段，对企业也是巨大的成本挑战。

伴随“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出，多地不断出台支持生物经济发展相关政策，推进生物科技创新与产业化应用，提出应加强在基因工程、蛋白质工程、生物医药等领域的前瞻性布局，鼓励培育打造生物科技创新中心、生物医药产业高地、生物制造应用平台等生物产业集群，不断完善生物经济体系。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司坚持“从 0 到 1”的自主创新，在生命科学和医疗诊断等核心关键领域攻坚多项高端酶、抗原抗体瓶颈技术，打破垄断，是国内少数以自主可控上游技术为基石的研发创新型企业，先后进入生物试剂、体外诊断行业多个细分领域。目前公司处于快速发展阶段，需通过持续研发投入不断提升技术壁垒与产品竞争力；需投入大量资金用于生产建设项目，提升自动化与智能化水平，扩大产能、

提升产品质量；需进一步加强产品市场开发与营销网络建设，为客户输送更高价值，不断提升市场份额，促进公司经营业绩的持续稳定增长。

### （三）公司盈利水平及资金需求

2021 年度，公司实现营业收入人民币 18.69 亿元，同比增长 19.44%；实现归属于上市公司股东净利润 6.78 亿元，同比下降 17.46%；全年研发费用投入 2.3 亿元，同比增加 1.05 亿元、增长 83.47%，整体财务、经营状况持续向好。公司处于快速发展与战略布局重要阶段，在研发投入、市场开发、产能建设、业务国际化、日常运营等方面均有短期与长期目标规划，需持续投入较大资金，充分保障公司可持续发展。

### （四）公司现金分红水平较低的原因

公司高度重视股东回报，结合所处行业特点、目前经营状况与未来资金需求，综合考虑公司整体战略规划及经营发展需要，公司审慎提出上述 2021 年度利润分配预案，在实现回报投资者的同时，兼顾公司持续稳定发展的需求。

### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2021 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、市场开发、人才团队建设、产能建设、海外业务拓展及日常运营等方面，保障公司中长期战略的顺利实施以及健康持续发展。

公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。公司将持续重视投资者权益保护工作，严格按照相关法律法规和《公司章程》相关规定，综合考量与利润分配相关的各种因素，持续稳健地与投资者共享公司经营发展成果。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次利润分配预案综合考虑了公司目前经营状况、现金流状况及资金需求等各种因素，从公司实际出发，兼顾了公司股东的合理投

资回报和公司的中远期发展规划，方案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司与全体股东的利益；相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上，我们一致同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于2022年4月20日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配预案及决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求等各种因素，符合公司经营现状与发展规划，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次利润分配预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

本次利润分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日