

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2023-015

上海美迪西生物医药股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方 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 3.90 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本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。
- 在实施权益分派股权登记日前上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。
- 本年度现金分红比例低于 30% 的说明：是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 338,236,270.93 元，公司 2022 年末母公司可供分配利润为人民币 385,770,560.77 元。

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司 2022 年度整体经营情况及公司所处的发展阶段，公司 2022 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及资本公积转增股本。本次利润分配预案及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 87,016,704 股，以此计算拟派发现金红利合计 33,936,514.56 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为 10.03%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 87,016,704 股，合计转增 34,806,682 股，转增后公司总股本增加至 121,823,386 股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案及资本公积转增股本方案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2022 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

2022 年度，公司实现归属于上市公司所有者的净利润为人民币 338,236,270.93 元，公司 2022 年末母公司可供分配利润为人民币 385,770,560.77 元。本次公司拟派发的现金红利总额为 33,936,514.56 元（含税），本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司的主营业务是通过研发技术平台向药企及科研单位提供药物发现与药学研究、临床前研究的医药研发服务，属于 CRO 行业中的临床前 CRO 领域。

在医药需求持续增长、专利悬崖、研发成本增加等因素的影响下，国内药企对 CRO 的需求快速增长。同时，伴随着国内 CRO 企业技术与质量体系逐渐与国际接轨，加上成本和人才优势，国际需求也在逐渐向中国转移，我国 CRO 市场正处于高速增长阶段。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司成立于 2004 年，是一家专业的生物医药临床前综合研发服务 CRO。自设立以来，公司致力于为全球医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报标准的一站式新药研发服务。公司服务涵盖医药临床前新药研究的全过程，主要包括药物发现、药学研究及临床前研究。公司在十九年的发展过程中不断创新，为客户提供高效、高性价比的生物医药临床前综合研发服务。

目前公司处于相对快速发展阶段，根据公司的战略规划安排，需要投入资金用于新实验室园区的建设。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022 年度公司实现营业收入 165,893.03 万元，归属于上市公司股东的净利润 33,823.63 万元。2022 年公司整体发展态势良好，主营业务稳步发展。

公司正在处于快速发展阶段，在产能扩张、技术研发、新实验园区建设中，需要更多的资金以保障公司健康、持续地发展。

（四）公司现金分红比例低于 30%的原因

基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，公司制定了 2022 年度的利润分配预案，以保障公司的可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司留存一定比例的资金，有利于公司减轻财务负担，保障战略规划的顺利实施，有利于公司持续扩大产能。本次利润分配方案既保护广大投资者的合法权益，又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

对于留存的未分配利润公司将继续运用到主营业务的发展中，保障技术研发、市场拓展和日常营运资金的需求，积极推动发展战略的实施，以此提升公司盈利能力，提升公司核心竞争力，保持公司持续稳定发展，给投资者带来长期持续的回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》。公司董事会同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为公司根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度整体经营情况及公司所处的发展阶段，制定了 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案。

公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案决策程序合法，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司独立董事同意公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意将其提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，以及符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，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。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日