

成都欧林生物科技股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告

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：

- 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”或“上市公司”）2022 年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
- 公司 2022 年年度利润分配方案经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，并经公司独立董事发表明确同意的意见，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
- 为保障公司的可持续发展和资金需求，更好维护全体股东的长远利益，公司拟继续加大研发投入，提高核心竞争力。报告期内，公司合并报表累计未分配利润为负，结合公司现阶段盈利水平和未来资金需求等因素综合考虑，本年度公司拟不进行利润分配。

一、利润分配方案内容

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,657.71 万元，母公司实现净利润 9,456.26 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润为 2,391.98 万元，合并报表未分配利润为-10,725.06 万元。

公司目前处于快速发展期，需投入大量资金推进新产品的研发和新项目的建设。为更好维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

公司 2022 年度拟不进行利润分配，系综合考虑了行业发展情况、公司发展阶段、产品研发及经营资金需求等各方面因素后做出的决定。主要情况如下：

（一）公司所处行业情况及特点

疫苗行业属于技术密集型和资金密集型产业，相对于普通药品而言，疫苗对于安全性的要求更高，因此安全性评价周期长、临床试验入组人数多、生产质量要求严格，具有技术要求高、研发周期长、前期投入大等特点。随着民众疫苗使用安全意识的增强、国内疫苗产品研发和生产水平的提高以及相关有利政策等因素的促进下，我国疫苗产业发展存在巨大潜力，也面临激烈竞争。新产品的研发是在疫苗行业保持持续竞争力的基础，只有持续不断的投入新产品研发，加快推进新产品的研发和产业化，才能提升公司竞争力和盈利能力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司成立于 2009 年，专注于人用疫苗的研发、生产和销售。公司实行“传统疫苗升级换代+创新疫苗研发”双轮驱动策略，发展至今实现了 3 个产品上市销售，1 个产品处于生产注册阶段，1 个产品（全球 1 类新药）处于 III 期临床阶段，多个创新产品在研。目前公司处于快速发展阶段，为提高公司长期竞争力和持续经营能力，根据公司战略规划，预计在未来几年继续加大研发投入，以加快临床试验进度，并推动更多在研产品进入临床试验，同时拓宽疫苗技术平台、进一步丰富产品管线。

（三）公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2,657.71 万元，母公司实现净利润 9,456.26 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润为 2,391.98 万元，合并报表未分配利润为-10,725.06 万元。

公司有较多资金需求以推动研发项目，保障日常运营。目前公司重组金葡菌疫苗（全球 1 类新药）进入临床试验 III 期，需要花费较多的临床试验费用；公司有 A 群链球菌疫苗、口服重组幽门螺杆菌疫苗（大肠杆菌）、四价流感病毒裂解疫苗（MDCK 细胞）等多个疫苗品种在研，疫苗从临床前研究到产业化需要大量资金。同时，随着经营规模扩大，公司日常营运资金需求进一步增加。

（四）公司现金分红水平较低的原因

综上所述，为保障公司日常运营以及研发项目的推进和产业化，公司需要充足的资金。报告期内，公司合并报表累计未分配利润为负。为保障公司日常运营，稳步推动研发项目进展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司的未分配利润为 2,391.98 万元，合并报表未分配利润为-10,725.06 万元。公司未分配利润结转留待以后年度分配，并用于研发投入和日常经营。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、资金需求等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，更好地维护全体股东的长远利益。

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 24 日召开第六届董事会第七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》。公司董事会同意本次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。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案决策程序合法，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。公司拟定 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配方案，系综合考虑了行业情况、公司发展阶段、产品研发及经营资金需求等各方面因素后做出的决定，符合公司实际情况，有利于保障公司的可持续发展和资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、研发及经营情况、资金需求等，有利于公司可持续发展。公司利润分配方案符合有关规定及公司的实际情况，没有损害公司及中小股东的合法权益，监事会一致同意公司 2022 年度不进行利润分配。

四、相关风险提示

（一）公司 2022 年年度利润分配方案不会对公司现金流状况产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2022 年年度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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日