

## 金河生物科技股份有限公司 关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 一、公司 2021 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现净利润 23,747,956.58 元，提取法定盈余公积 2,374,795.66 元，加上年初未分配利润 368,602,513.01 元，扣除本年度分配以前年度利润 63,528,965.50 元，2021 年度可供股东分配的利润为 326,446,708.43 元。

根据公司经营情况和回报股东需要，公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 二、利润分配方案的合法性、合规性

为拟实施《公司关于回购部分社会公众股份方案》，同时考虑到公司日常生产经营需要，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润用于保障公司日常生产经营发展及补充流动资金需要。

### 三、董事会意见

公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **四、监事会意见**

公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **五、独立董事意见**

基于公司拟实施《公司关于回购部分社会公众股份方案》，同时考虑到公司日常生产经营需要，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润用于保障公司日常生产经营发展及补充流动资金需要。

#### **六、相关风险提示**

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 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。

金河生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日