

北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利 0.40 元（含税）、每股转增 0.4 股。
- 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日扣除公司回购专用账户上已回购股份后的总股本为基数，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，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,074,257,178.93 元。经董事会决议，公司 2022 年年度利润分配拟以实施权益分派时股权登记日扣除公司回购专用账户上已回购股份后的总股本为基数分配利润、转增股本。

考虑到公司所处医药研发外包服务行业处于快速发展阶段，公司自身未来会有较高的资本开支用于新设施的建设，为确保项目建设有较强的资金支持，公司 2022 年度利润分配采取了稳健的分红政策，兼顾长远利益和可持续发展。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1. 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税）。公司 2022 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累积支付资金总额 7,997,727.28 元，视同现金分红；2022 年度拟分配的现金红利为 214,258,184.80 元，即 2022 年度公司现金分红金额合计 222,255,912.08 元，占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 20.69%。

2. 公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 3 月 30 日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份 33,214 股，公司可分配总股本为 535,645,462 股，本次转股后，公司的总股本预计为 749,936,861 股（最终股份数以股份登记机构的数据为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（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、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司 2022 年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,074,257,178.93 元，母公司累计未分配利润为 721,528,226.61 元，上市公司拟分配的现金红利总额（包含股份回购支付部分）为 222,255,912.08 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

国内 CRO 行业的发展尚属于成长阶段，与欧美等医药产业发达地区相比，我国 CRO 产业在产业规模、业务范围、技术能力、团队经验、客户认可度等方面均存在一定差距。国内 CRO 行业竞争格局的变化趋势主要体现在如下：

规模化建设：扩大生产设施是提高产能的基础，国内运行良好的 CRO 都在积极扩建，通常选择在药物研发热点地区或产业政策支持的地区新建生产设施，预计在未来的 2-3 年里，国内领先 CRO 的生产能力将明显增加。

全产业链业务布局及综合竞争力：众多 CRO 都在寻求扩大服务领域、形成一站式服务，以扩大营收和防范风险，以综合竞争实力去抗衡细分领域专业化竞争对手。全产业链服务能力的构建，包含从药物发现、药学研究、药理毒理学研究、

临床研究、产品生产及销售等服务，还包括延伸的检验检测、动物生产及试剂生产等。

国际化服务：CRO 服务面向全球市场，药物研发的主战场是欧美日等发达国家；国内 CRO 都在寻求走出中国，努力建立和提升国际化服务能力，按照国际规范进行所需的行业资质认证，积极布局与开拓国际市场，甚至建立国外分支服务机构（包括实验设施）。

兼并重组：目前，行业内企业数量多，市场集中度较低，行业内多数企业存在资质认证不完善、设施规模较小、技术实力弱等不足。随着 CRO 行业的不断发展、行业监管政策的不断加强和完善，市场竞争将日趋激烈，行业进入壁垒将不断提升，不具备核心竞争力的中小型 CRO 机构将逐步退出市场，行业内整合及兼并收购的趋势将越来越明显。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司秉承“服务药物创新，专注于药物全生命周期的安全性评价和监测的宗旨，保障患者用药安全，呵护人类健康”的愿景，建立了独具特色的药物非临床研究服务、临床试验及相关服务、优质实验模型的繁殖和销售以及基因编辑实验模型定制服务的黄金产业链，可为客户提供一站式的优质服务。

公司的核心业务是药物非临床药理毒理学评价，非临床评价是药物研发不可缺少的环节，由于其技术的专业性及严格的 GLP 法规要求，通常只有在专业的评价机构（GLP 实验室）内开展；公司是国内专业从事药物非临床评价的 GLP 实验室之一，拥有北京和苏州两个 GLP 实验室，建立了系统的药物非临床评价技术平台和 GLP 质量管理体系，通过了国内及多个国家的 GLP 认证或检查；公司通过 28 年的实践，积累了丰富的药物评价经验，在行业内树立了良好的品牌形象。公司接受客户委托，根据委托方研究需求和行业规范向客户提供技术服务，并出具研究总结报告，通过收取研究服务费的方式来实现盈利。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司近几年处于快速发展阶段，盈利水平保持较高水平。考虑到较多的在手订单，为加快订单执行并为长远打算，公司需要更多的实验设施来开展相关项目，因此自身未来会有较高的资本开支用于新设施的建设，如公司正在规划和建设的广州项目、苏州项目、重庆项目等，因此对资金需求较大。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

由于需要较强的资金用于新设施的建设，本次现金分红比例低于 30%。

（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

公司留存未分配利润未来将主要用于苏州实验设施的扩建项目和广州设施、重庆设施的新建项目等，上述项目正处于建设期。未来收益将随着设施的逐步投产而实现。

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 3 月 30 日召开第四届董事会第二次会议，以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：考虑到公司所处医药研发外包服务行业处于快速发展阶段，公司自身未来会有较高的资本开支用于新设施的建设，为确保项目建设有较强的资金支持，公司 2022 年度利润分配采取了稳健的分红政策，兼顾长远利益和可持续发展。本预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意董事会提出的公司 2022 年度利润分配预案。

（三）监事会意见

公司监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，同意公司的 2022 年度利润分配预案。

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

公司本次现金分红及资本公积转增股本预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

（二）本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日