

普莱柯生物工程股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、利润分配预案内容
● 每股分配现金：每10股派发现金股利2元(含税)。
● 本利润分配以实施股利登记日扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如实施权益分派的股权登记日扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 本利润分配以实施股利登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于30%的原因：综合考虑发展规划、资本结构和股东回报等因素，兼顾增加风险抵御能力和可持续发展的需要，公司在产能扩张、产品研发、生产经营等多方面需要持续投入大量资金，以有效推动公司战略目标和经营计划的顺利实现。

二、利润分配预案审议、审批程序
普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度归属于上市公司净利润为24,413.74万元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币80,552.64万元。经公司第四届董事会第二十七次会议决议，公司2021年度利润分配预案以实施股利登记日前回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行分配。本次利润分配方案如下：
● 以利润分配方案实施股权登记日扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行分配，现金分红每10股派发现金红利人民币2元(含税)。以截至2021年12月31日的总股本321,496,000股扣除回购专户已回购股份数6,854,300股后的股本314,641,700股为基数进行分配，预计派发现金红利6,292.834万元(含税)。本年度现金分红的比例为25.78%，公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。
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等原因导致回购专户已回购股份数发生变化，公司将按照实际回购数量维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，也将另行公告具体调整情况。

三、利润分配预案尚需提交股东大会审议。
特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

2021年财务决算报告能够按照公司的实际情况，编制依据可靠，制定标准合理。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度利润分配预案已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将方案提交公司2021年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容
● 每股分配现金：每10股派发现金股利2元(含税)。
● 本利润分配以实施股利登记日扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如实施权益分派的股权登记日扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 本利润分配以实施股利登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于30%的原因：综合考虑发展规划、资本结构和股东回报等因素，兼顾增加风险抵御能力和可持续发展的需要，公司在产能扩张、产品研发、生产经营等多方面需要持续投入大量资金，以有效推动公司战略目标和经营计划的顺利实现。

二、利润分配预案审议、审批程序
普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度归属于上市公司净利润为24,413.74万元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币80,552.64万元。经公司第四届董事会第二十七次会议决议，公司2021年度利润分配预案以实施股利登记日前回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行分配。本次利润分配方案如下：
● 以利润分配方案实施股权登记日扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行分配，现金分红每10股派发现金红利人民币2元(含税)。以截至2021年12月31日的总股本321,496,000股扣除回购专户已回购股份数6,854,300股后的股本314,641,700股为基数进行分配，预计派发现金红利6,292.834万元(含税)。本年度现金分红的比例为25.78%，公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。
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等原因导致回购专户已回购股份数发生变化，公司将按照实际回购数量维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，也将另行公告具体调整情况。

三、利润分配预案尚需提交股东大会审议。
特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告

一、授信额度
● 授信总额度：人民币10,000万元。
● 授信期限：自2022年4月29日起至2023年4月28日止。
● 授信利率：按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮50%执行。
● 授信用途：主要用于补充流动资金，满足日常生产经营需要。

二、授信对象
普莱柯生物工程股份有限公司

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2021年度暨2022年一季度业绩暨现金分红说明会的公告

一、会议时间
2022年5月10日(星期二)下午16:00-17:00

二、会议地点
上海证券交易所网上路演中心(网址: http://roadshow.seinfo.com/)

三、会议方式
网上路演

四、参会人员
董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于根据财政部相关规定变更会计政策的公告

一、变更原因
财政部于2021年11月1日发布了《企业会计准则解释第14号》，自2022年1月1日起施行。公司根据该解释的要求，对会计政策进行了相应变更。

二、变更内容
1. 存货减值准备的计提方法。
2. 合同履约成本的确认和计量。

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告

一、被投资企业
南京普莱柯生物技术有限公司

二、增资金额
人民币10,000万元

三、增资用途
用于补充流动资金，支持子公司业务拓展

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于第四届监事会第十三次会议决议公告

一、会议时间
2022年4月28日

二、会议地点
公司会议室

三、会议内容
审议通过了关于聘任会计师事务所的议案

普莱柯生物工程股份有限公司 监事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于续聘会计师事务所及其费用的公告

一、聘任会计师事务所
立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、聘任费用
按照约定标准执行

三、聘任期限
自2022年起至2024年

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于续聘会计师事务所及其费用的公告

一、聘任会计师事务所
立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、聘任费用
按照约定标准执行

三、聘任期限
自2022年起至2024年

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

一、会议时间
2022年5月19日

二、会议地点
上海证券交易所网上路演中心

三、会议方式
网上路演

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

一、会议时间
2022年5月19日

二、会议地点
上海证券交易所网上路演中心

三、会议方式
网上路演

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2021年度暨2022年一季度业绩暨现金分红说明会的公告

一、会议时间
2022年5月10日

二、会议地点
上海证券交易所网上路演中心

三、会议方式
网上路演

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2021年度暨2022年一季度业绩暨现金分红说明会的公告

一、会议时间
2022年5月10日

二、会议地点
上海证券交易所网上路演中心

三、会议方式
网上路演

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2021年度暨2022年一季度业绩暨现金分红说明会的公告

一、会议时间
2022年5月10日

二、会议地点
上海证券交易所网上路演中心

三、会议方式
网上路演

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2021年度暨2022年一季度业绩暨现金分红说明会的公告

一、会议时间
2022年5月10日

二、会议地点
上海证券交易所网上路演中心

三、会议方式
网上路演

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2021年度暨2022年一季度业绩暨现金分红说明会的公告

一、会议时间
2022年5月10日

二、会议地点
上海证券交易所网上路演中心

三、会议方式
网上路演

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2021年度暨2022年一季度业绩暨现金分红说明会的公告

一、会议时间
2022年5月10日

二、会议地点
上海证券交易所网上路演中心

三、会议方式
网上路演

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2021年度暨2022年一季度业绩暨现金分红说明会的公告

一、会议时间
2022年5月10日

二、会议地点
上海证券交易所网上路演中心

三、会议方式
网上路演

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2021年度暨2022年一季度业绩暨现金分红说明会的公告

一、会议时间
2022年5月10日

二、会议地点
上海证券交易所网上路演中心

三、会议方式
网上路演

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

一、会议时间
2022年5月19日

二、会议地点
上海证券交易所网上路演中心

三、会议方式
网上路演

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

一、会议时间
2022年5月19日

二、会议地点
上海证券交易所网上路演中心

三、会议方式
网上路演

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

一、会议时间
2022年5月19日

二、会议地点
上海证券交易所网上路演中心

三、会议方式
网上路演

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2021年度暨2022年一季度业绩暨现金分红说明会的公告

一、会议时间
2022年5月10日

二、会议地点
上海证券交易所网上路演中心

三、会议方式
网上路演

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2021年度暨2022年一季度业绩暨现金分红说明会的公告

一、会议时间
2022年5月10日

二、会议地点
上海证券交易所网上路演中心

三、会议方式
网上路演

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2021年度暨2022年一季度业绩暨现金分红说明会的公告

一、会议时间
2022年5月10日

二、会议地点
上海证券交易所网上路演中心

三、会议方式
网上路演

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2021年度暨2022年一季度业绩暨现金分红说明会的公告

一、会议时间
2022年5月10日

二、会议地点
上海证券交易所网上路演中心

三、会议方式
网上路演

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2021年度暨2022年一季度业绩暨现金分红说明会的公告

一、会议时间
2022年5月10日

二、会议地点
上海证券交易所网上路演中心

三、会议方式
网上路演

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2021年度暨2022年一季度业绩暨现金分红说明会的公告

一、会议时间
2022年5月10日

二、会议地点
上海证券交易所网上路演中心

三、会议方式
网上路演

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2021年度暨2022年一季度业绩暨现金分红说明会的公告

一、会议时间
2022年5月10日

二、会议地点
上海证券交易所网上路演中心

三、会议方式
网上路演

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会
2022年4月28日

人福医药集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

一、聘任会计师事务所
立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、聘任费用
按照约定标准执行

三、聘任期限
自2022年起至2024年

人福医药集团股份有限公司 董事会
2022年4月29日

人福医药集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

一、聘任会计师事务所
立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、聘任费用
按照约定标准执行

三、聘任期限
自2022年起至2024年

人福医药集团股份有限公司 董事会
2022年4月29日

人福医药集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

一、聘任会计师事务所
立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、聘任费用
按照约定标准执行

三、聘任期限
自2022年起至2024年

人福医药集团股份有限公司 董事会
2022年4月29日

人福医药集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

一、聘任会计师事务所
立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、聘任费用
按照约定标准执行

三、聘任期限
自2022年起至2024年

人福医药集团股份有限公司 董事会
2022年4月29日

人福医药集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

一、聘任会计师事务所
立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、聘任费用
按照约定标准执行

三、聘任期限
自2022年起至2024年

人福医药集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

一、聘任会计师事务所
立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、聘任费用
按照约定标准执行

三、聘任期限
自2022年起至2024年

人福医药集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

一、聘任会计师事务所
立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、聘任费用
按照约定标准执行

三、聘任期限
自2022年起至2024年

人福医药集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

一、聘任会计师事务所
立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、聘任费用
按照约定标准执行

三、聘任期限
自2022年起至2024年