

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2022-042

# 梅花生物科技集团股份有限公司

## 关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

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。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日上午11:00-12:00在上海证券交易所上证路演中心(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)以网络互动的方式召开了公司2021年度业绩说明会。

现将业绩说明会相关情况公告如下：

### 一、本次业绩说明会召开情况

2022年5月26日，公司在上海证券交易所网站披露了《梅花生物关于召开2021年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-039）。2022年6月6日，公司董事长王爱军女士、独立董事罗青华先生、财务总监王丽红女士、董事会秘书刘现芳女士出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流，就投资者关注的问题在信息披露允许范围内进行了回答。

### 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.今年5月10号，国家发改委出台了《“十四五”生物经济发展规划》，在合成生物方面对公司的战略规划有什么影响？公司目前在合成生物学方向有何新产品储备？

答：

（1）合成生物学打开了公司未来发展空间和想象空间，也给公司未来发展带来了很大机会；

（2）公司是实现从基因组编辑到产品落地的全链条合成生物学公司，生物法能够生产的氨基酸产品，公司都在关注，近三年之内公司将持续扩大在饲料类氨基酸上的领先优势，稳固行业龙头地位；长期的话公司将持续增加在基础研发上的投入，补充其他医药中间体、功能食品、功能糖等合成生物学新品种，持续提升运动营养健康板块在公司整体收入、净利润中的占比；

（3）未来，公司还将在合成生物学技术上持续投入，对氨基酸等多品类生

产细胞工厂设计优化，对所使用的基因编辑工具升级等，并将合成生物学技术应用扩展到芽胞杆菌等更具挑战性的工业微生物，并进一步覆盖到其他医药中间体、功能食品、功能糖等合成生物学应用新领域，感谢关注。

**2.请问公司今年有哪些新的投资项目？进展情况如何？**

答：2022 年公司及各控股子公司重大项目投资包括白城黄原胶项目、通辽苏氨酸项目、多糖类项目、通辽原料氨项目，以及其他节能降耗技改类、技术提升类项目等，目前上述相关项目按照公司既定计划在推进，感谢关注。

**3.美元升值对梅花生物在汇率上损益是正的吗？按去年出口美元收入测算大概影响多少利润？**

答：公司出口业务主要结算货币为美元，按照往年销售情况预计，公司约 30% 的主营业务收入来自国外地区，人民币适度贬值对公司出口业务有一定的积极影响，但汇率变动存在不确定性，公司将持续关注汇率波动情况。感谢关注。

**4.公司未来的发展战略是什么？**

答：公司未来三年的发展战略为：

第一聚焦主业高质量增长，致力于成为合成生物学领军企业，确保盈利能力持续增长，做最具竞争力的行业龙头；

第二以技术引领和管理领先为双驱动，各业务模块齐头并进，加固公司护城河；

第三坚持创造分享，坚持以客户为中心，坚持诚信为本：一方面建立公平、公正、公开的激励体系，将公司发展与个人成长有效结合，另一方面坚持以客户为中心，坚持以市场为导向的服务意识，销售上要做到客户结构优，服务水平高。

**5.请介绍一下艾美疫苗上市进展情况。**

答：艾美疫苗是公司的参股公司，公司在艾美疫苗的参股比例为 4.1667%，出资额 3.49 亿元人民币，据了解，艾美疫苗已于去年底获得中国证券监督管理委员会出具的核准其发行境外上市外资股的批复，后续如艾美疫苗上市进程有最新进展，公司将及时披露。

**6.公司多年持续高分红，在年报中也提到折旧用于投资，利润用于回报股东，公司未来是否有承诺最低的分红加回购金额比例？**

答：在保证公司稳健发展的同时，公司持续提升股东回报，方式包括分红、回购注销等。2021 年度利润分配方案为，以实施权益分派股权登记日登记的总股

本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 4.0 元（含税），预计分派现金红利 12.39 亿元左右（含税），该议案经股东大会审议通过后方可实施。

基于对公司未来发展的信心，近期，公司推出了新一期的股份回购计划，拟使用 8-10 亿元，从二级市场回购股份用于注销减少注册资本。

**7.公司 8-10 亿元的回购计划什么时候开始？**

答：本次回购方案须经股东大会审议通过，公司将在股东大会审议通过后实施回购计划，并按照信息披露要求及时披露。

**8.请问公司生产的医药中间体产品有哪些？**

答：公司医药类氨基酸包括谷氨酰胺、缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、脯氨酸、肌苷、鸟苷、腺苷等，感谢关注。

**三、其他说明**

关于公司本次业绩说明会召开的详细情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)进行查看。由于时间原因，对于部分投资者的问题未能充分交流，欢迎广大投资者通过电话、邮箱、上证 e 互动等多种形式与公司继续保持沟通和交流。

公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月六日