

合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.06 元（含税）；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2023 年度利润分配预案内容

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023 年度母公司实现净利润 39,301,975.16 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,930,197.52 元，加上以前年度结转的未分配利润余额 83,053,822.16 元，母公司 2023 年度可供股东分配利润为 118,425,599.80 元。

经董事会决议，公司拟定的 2023 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为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 398,052,633 股，以此计算共计派发 23,883,157.98 元（含税），本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为 50.61%。剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持

分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会决议

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第九次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权票的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 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。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日