

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2024-014

转债代码：113588

转债简称：润达转债

## 上海润达医疗科技股份有限公司

### 2023 年年度利润分配方案公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 1 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公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 2023 年度现金分红比例低于 30%，主要考虑到公司所处行业领域正处于集中度提升、规模快速扩张和各项医改政策推行的快速发展阶段，为保持公司的稳健发展，提升公司在区域市场的占有率，巩固市场领先地位，提升客户服务质量，发挥规模效应，2024 年公司需预留充足的资金用于业务流动周转和业务发展，以满足公司战略发展的需求。

#### 一、利润分配方案内容

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 273,296,495.22 元，母公司期末可供分配利润为人民币 726,627,397.66 元。经公司第五届董事会第十二次会议决议，公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 597,203,812 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,720,381.20 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 21.85%。

如在实施权益分派股权登记日前，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比例不变，相应调整分配总额。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，上市公司以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润 273,296,495.22 元，母公司累计未分配利润为 726,627,397.66 元，公司拟分配的现金红利总额为 59,720,381.20 元，占 2023 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）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为医疗器械中体外诊断流通服务行业，是连接上游生产企业和下游医疗机构的重要环节。体外诊断流通服务行业具有服务属性强、资金要求高、成本投入大等特点，同时受产业政策的引导、监管的影响。

随着医改政策的深入实施，国家积极推进紧密型医联体、医共体建设，以此提高区域内医学检验资源的利用水平和效率，实现检验结果互认，医疗资源均衡化。在过程中，必将加速行业内企业的优胜劣汰，迫使行业内流通渠道企业，加快服务能力的升级，加大相关服务扩容项目投入，提升核心竞争力和持续经营能力。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司仍处在快速发展期，且业务模式属于资金密集型，所需流动资金较大。未来几年公司将继续扩大经营规模；完善并加强全国化服务平台建设，将现有成熟的整体综合服务推广到更多的区域中去；进一步加强投资合作企业的整合，全面提升业务协同。

因此，公司需要利用企业自身现金留存以及各种融资渠道满足上述项目的顺利实施，以保证公司业务的顺利推进及服务能力的升级，增强公司盈利能力和盈利规模，更好的回报全体股东。

### （三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2023 年公司实现营业收入 9,147,372,720.28 元，归属于母公司股东的净利润为 273,296,495.22 元。公司经营稳定，财务状况良好，具有较强的偿债能力。公司着眼于长远可持续发展，夯实主营业务，优化产业布局，在制定本方案时充分考虑公司目前的战略规划，公司将留存足额资金以满足研发投入、业务发展及流动资金需求，增强抗风险能力，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

### （四）上市公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

2023 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、日常经营等。（1）进一步顺应国家医改趋势，公司将集中更多人力、资金等资源重点推进集约化业务及区域检验中心业务开展，加快相关业务推进速度；（2）加大信息化服务软件开发、升级方面的投入，以满足客户个性化需求，提升服务质量和优势；（3）加大自主品牌产品研发生产的投入，在国产替代的发展过程中提升公司整体盈利能力。资金主要用于公司主营业务，所产生的未来收益同公司过往的收益情况大体相近。

### （五）公司为中小股东参与现金分红决策提供了便利

上述利润分配方案提交本公司年度股东大会审议时，将按照有关监管要求，为投资者提供网络投票的便利条件，公司将披露分段表决情况。公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

### （六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司着眼于长远和可持续发展，贯彻执行“润泽社会、达济天下”愿景，专注体外诊断行业，持续强化医疗服务能力，为股东创造财富与回报。第五届董事会第十二次会议审议通过了《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》，公司未来三年（2024-2026 年度），如公司经营环境和经营状况未发生重大影响的，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。内容详见公司同日披露的《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

### 三、公司履行的决策程序

公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议，全票审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 四、相关风险提示

- 1、本次方案结合了公司发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
- 2、本次方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

### 五、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日