

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-020
债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 165,765,985.80 元，累计未分配利润为人民币 1,090,849,920.51 元；母公司 2023 年度实现净利润为人民币 169,256,752.48 元，累计未分配利润为人民币 1,080,513,906.21 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为人民币 1,080,513,906.21 元。

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。截至本方案披露日前一交易日公司总股本为 401,802,765 股，若以此总股本计算公司共计派发股利人民币 120,540,829.50 元（含税）。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调

整分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，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发展，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》及《康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司章程》等相关规定。

三、履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交2023年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。综上，监事会同意将本次利润分配方案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行备案登记。

2、本次2023年度利润分配方案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。

3、本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2024年4月25日