

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2024-036

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

### 关于 2023 年度利润分配暨高送转预案的公告

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

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配暨高送转预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、高送转方案基本情况

##### 1. 高送转方案的具体内容

<b>提议人：</b> 公司控股股东、实际控制人王东虎先生			
<b>提议理由：</b> 基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，提出 2023 年度利润分配的议案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	2	10	3
分配总额	以董事会审议利润分配预案当日的总股本（322,601,837 股）为基数向全体股东每 10 股送 2 股派 10 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次送、转股完成后，公司总股本将增加至 483,902,756 股。		
提示	董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。		

##### 2. 高送转方案的特别说明

根据《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）》第七节 利润分配和资本公积金转增股本 7.7.10 和 7.7.11 “（一）最近两年同期净利润持续增长，且每股送转股比例不得高于上市公司最近两年同期净利润的复合增长率；”相关规定，公司实施高送转方案。

公司于2024年2月28日发布了2023年度业绩快报，董事会于3月1日收到控股股东、实际控制人之一王东虎先生出具的《2023年度利润分配预案的提议》（公告编号：2024-019）：“以董事会审议利润分配预案当日的总股本为基数向全体股东每10股送3股派10元（含税）；以董事会审议利润分配预案当日的总股本为基数向全体股东每10股转增3股。在本利润分配预案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整”。

现根据中勤万信会计师事务所出具的公司《2023年度审计报告》，经审计的近两年相关财务指标如下：

	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入（万元）	158,341.78	148,569.39	122,027.52
净利润（万元）	48,578.52	28,143.24	19,482.32
归属于上市公司股东的净利润（万元）	49,302.73	29,146.36	20,704.77
基本每股收益（元/股）	1.59	0.88	0.64

2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为49,302.73万元，公司近两年同期净利润持续增长，复合增长率为54%。为符合前述自律监管指引第2号等规范性要求，经审慎考虑，公司董事会审议2023年度利润分配预案为：“以董事会审议利润分配预案当日的总股本为基数向全体股东每10股送2股派10元（含税）；以董事会审议利润分配预案当日的总股本为基数向全体股东每10股转增3股。在本利润分配预案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整”。

股东王东虎先生提议高送转时公司已公告业绩快报数据，业绩快报归属于上市公司股东的净利润为51,360.02万元。与2023年度净利润49,302.73万元的差异系公司结账时精细化工板块部分业务存在暂估成本，期后根据实际金额对暂估的成本数据进行了调整，因此产生了差异。

### 3. 高送转方案的合法性、合规性

(1) 公司不存在不得披露高送转方案的情形：

根据《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》第 7.7.12 条的规定,“上市公司存在下列情形之一的,不得披露高送转方案:

(一) 报告期净利润为负、净利润同比下降 50%以上或者送转股后每股收益低于 0.2 元的;

(二) 公司的提议股东和控股股东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员(以下统称相关股东)在前三个月存在减持情形或者后三个月存在减持计划的。

上市公司应当向相关股东问询其未来三个月是否不存在减持计划及未来四至六个月的减持计划并披露。相关股东应当将其作为承诺事项予以遵守。上市公司在相关股东所持限售股(股权激励限售股除外)限售期届满前后三个月内,不得披露高送转方案。”

公司 2023 年基本每股收益为 1.59 元/股,本利润分配预案实施后,以全面摊薄口径计算,2023 年的每股收益变为 1.02 元/股,高于 0.2 元 /股。公司不存在不得披露高送转方案的情形。

(2) 公司最近两年同期净利润持续增长,复合增长率为 54%,且每股送转股比例未高于公司最近两年同期净利润的复合增长率,符合高比例送转股份的相关要求。

(3) 截至 2023 年 12 月 31 日,合并报表的未分配利润为 100,821.02 万元,母公司报表的未分配利润为 74,517.94 万元;合并范围内的资本公积余额为 211,255.04 万元,母公司报表的资本公积余额 215,790.64 万元,合并报表范围货币资金为 29,077.49 万元,大额存单为 52,500 万元,公司未分配利润和资本公积较高,现金储备充裕具备较强的分红、转增能力,满足本次利润分配的实施条件。

本次利润分配及高比例送转预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策,综上,本预案具备合法性、合规性及合理性。

#### 4. 高送转方案与公司成长性的匹配情况

公司的主营业务及产品归属于精细化工和精准医疗行业。精细化工领域，公司是国内首家专注从事生产、研发、销售聚乙烯吡咯烷酮（PVP）系列产品和乙烯基甲醚和马来酸酐共聚物（PVME/MA）系列产品的高新技术企业，据CHEMICAL PROFILE数据，到2026年底，PVP市场规模预计将达到10.34亿美元。精准医疗领域，公司以“设备端”、“试剂端”、“服务端”三项技术为支点搭建了以“精准医疗”、“妇女健康”为两大特色的医疗服务平台，并以此为基础持续深挖公司精准医疗业务的潜力。精准医疗在中国正处于快速发展的黄金时期，预计2024年行业市场规模将达到1,356亿元。

公司所处的精细化工和精准医疗行业与国民经济的诸多行业息息相关，相关行业的发展对于提高我国精细化工产品在国际竞争中的话语权以及对提高国民疾病诊治与预防效益具有重要意义，得到国家科技政策和产业政策的大力支持，下游应用场景广阔，市场潜力巨大，行业处于持续较快发展阶段。

基于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，考虑公司股本总额较小，并充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，本次利润分配方案有利于全体股东共享公司的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

## 二、提议人及其一致行动人、董监高（以下简称“相关股东”）持股变动情况及所持限售股解限情况

1. 相关股东在高送转方案披露前三个月内的持股变动情况如下：

截至本次高比例送转方案披露公告日前三个月，董事张军政先生为履行增持承诺通过集中竞价方式合计增持 50,600 股，具体如下：

序号	股东姓名	增持时间	增持股份	增持金额（万元）
1	张军政	2024年1月31日	7,000	10.60
2		2024年2月5日	8,000	10.68
3		2024年3月1日	35,600	60.85
合计			<b>50,600</b>	<b>82.13</b>

除张军政先生之外，相关股东不存在持股变动的情形。

2. 相关股东在高送转方案披露后三个月不存在减持计划及未来四至六个月的减持计划：

(1) 相关股东在高送转方案披露后三个月不存在减持计划；

(2) 相关股东在高送转方案披露后未来四至六个月的减持计划：

未来四至六个月目前不存在减持股份的计划，若相关股东未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

3. 相关股东在高送转方案披露前后三个月不存在着所持限售股（股权激励限售股除外）限售期届满的情形。

### 三、相关风险提示

1. 本次高比例送转方案对公司报告期内净资产收益率没有实质性影响；投资者同比例增加所持有股份，对其持股比例亦无实质性影响。本次预案实施后，公司总股本将由 322,601,837 股增加至 483,902,756 股，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

2. 本次分配预案尚需经股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、其他说明

本次高比例送转方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

### 五、备查文件

1. 第五届董事会第十次会议决议；
2. 第五届监事会第七次会议决议。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 25 日