

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 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。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第十四次会议，于2024年4月19日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现就具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并实现归属于母公司所有者净利润为112,537,303.89元；截至2023年12月31日止，母公司累计可供分配利润为683,226,339.74元。公司2023年度利润分配的预案为：

以公司目前的总股本717,026,333股为基数，扣除回购专户持有股份13,651股后的股本717,012,682股为基数向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计派发现金股利43,020,760.92元，若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照现金分红金额总额固定不变的原则进行相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性说明

本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的长远回报，公司未分配利润结转下一年度，将主要用于公司生产经营活动。

三、审议程序

（一）董事会审议情况

2024年4月18日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。《关于公司2023年度利润分配预案的议案》尚需提交公司股东大会审议并表决。

（二）监事会审议情况

2024年4月19日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》等相关规定，考虑了公司未来业务发展与股东利益的需要，符合公司实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案。《关于公司2023年度利润分配预案的议案》尚需提交公司股东大会审议并表决。

（三）独立董事过半数同意意见

公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交第五届董事会第十四次会议审议，并发表如下意见：

利润分配预案综合考虑公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要及对股东的回报，符合法律法规的要求，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了股东尤其是中小股东的合法权益。我们一致同意将《关于公司2023年度利润分配预案的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

四、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日