

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月11日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润8,659.66万元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金0元后，加上以前年度未分配利润，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为28,623.31万元，合并报表累计未分配利润为91,046.54万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2023年度可供股东分配的利润为28,623.31万元。

根据《公司章程》的相关规定，结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，综合考虑公司的长远发展，公司拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

公司拟以公司现有总股本6,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。共计分配现金股利6,400万元（含税），共计转增2,560万股。剩余未分配利润结转以后年度分配。在董事会召开后至实施利润分配的股权登记日前，如公司总股本发生变动的，公司拟按照分配比例不变的原则对派发总额进行调整。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

三、审议程序

(一) 董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性，同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为公司拟定的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第七次会议决议》；

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月12日