

证券代码：688613

证券简称：奥精医疗

公告编号：2023-023

奥精医疗科技股份有限公司

2022 年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每股派发现金红利 0.107 元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派送红股。

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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

本年度现金分红比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。

本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配预案内容

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.07 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 133,333,334 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,282,590.77 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母

公司股东净利润的比例为 14.98%。不送红股、不以资本公积转增股本。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预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，公司累计未分配利润为 239,248,412.28 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 14,282,590.77 元，占本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）上市公司所处行业情况及特点

公司的主要产品为矿化胶原人工骨修复产品，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“专用设备制造业（C35）”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》公司所属行业为专用设备制造业中的“医疗仪器设备及器械制造（C358）”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“4.2 生物医学工程产业”中的“4.2.2 植介入生物医用材料及设备制造”；根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》（上证发[2019]30 号），公司所属行业为“生物医药”领域中的“高端医疗设备与器械及相关技术服务”，公司属于重点推荐领域的科技创新企业。

骨修复材料在临床主要应用于骨科、口腔科、神经外科等手术科室，目前，我国该行业总体呈现出中外企业并存、较为分散的行业竞争格局，尚未出现明显的行业龙头企业。未来，随着骨修复材料行业市场规模的扩大、临床应用需求的增加、医用高值耗材集中带量采购的深化实施等，预计临床对国产人工骨修复材

料的数量和品质要求将进一步提高，驱动行业内企业不断研发和改进人工骨产品。人工骨修复材料对技术创新和新产品研发能力要求高、难度大，是典型的技术密集型行业，对资金的需求也比较大。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司发展阶段属成长期，需要进一步扩大研发投入和营销网络建设。

公司经营模式包括传统经销模式及直销模式，以传统经销模式为主。接下来，国家层面医用高值耗材集中带量采购将涉及人工骨领域，公司需进一步加大市场宣传力度、加强营销网络建设，以积极应对集采带来的行业变化。

在新产品研发方面，公司正处于快速发展阶段，正积极推动多项在研产品管线的设计开发和临床转化进度。根据公司总体经营发展战略规划，公司需投入大量资金用于研发投入、产能扩大等方面。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2022年度，公司资产总额145,921.63万元，归属于上市公司股东的净资产130,292.78万元。公司实现营业总收入24,530.51万元，同比增长3.92%；归属于上市公司股东的净利润9521.73万元，同比下降21.17%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8005.93万元，同比下降17.86%。

2023年，公司将继续加大研发投入，加快新产品研发进度、技术人员储备，全面推进募集资金投资项目建设，扩大产能、提升质量水平，增强企业核心竞争力。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司本次现金分红比例低于30%的原因系结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式，公司基于主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断。基于高端植入医疗器械的特点，公司将继续加大研发投入力度，不

断丰富产品管线，强化市场开发，扩充相关业务的销售团队等，在此过程中，需要大量的资金支持。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司 2022 年度未分配利润将累计滚存至下一年度，以满足公司生产经营、研发创新、团队扩充的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：“公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《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》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《奥精医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。综上，我们同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。”

（二）监事会意见

2023 年 4 月 20 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：“公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现

金流状态及资金需求等各种因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意本次利润分配预案。”

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月21日