

证券代码：688613

证券简称：奥精医疗

公告编号：2024-005

## 奥精医疗科技股份有限公司 2023 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 0.061 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 2023 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 0.61 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 8,133,333.37 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 15%。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 275,988,930.99 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 8,133,333.37 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发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年 12 月修订）》（上证发〔2022〕171 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

2023 年，公司用于骨科的人工骨修复材料产品参与国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购，本次集采将在 2024 年落地实施，公司需进一步加大市场宣传力度、在新增医院广泛开展医生教育、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推进，需要大量资金支持研发投入、产能扩大等方向战略的实施。

在对外投资并购方面，公司于 2024 年 4 月完成收购德国 HumanTech Dental GmbH 100%股权，接下来需要大量资金进行国际市场布局、海内外营销网络建设等工作。

## （三）上市公司盈利水平及资金需求

2023 年度，公司资产总额 152,625.69 万元，归属于上市公司股东的净资产 138,207.97 万元。公司实现营业总收入 22,647.59 万元，同比下降 7.68%；归属于上市公司股东的净利润 5,423.18 万元，同比下降 43.04%。

2024 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 2023 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

2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 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）监事会意见

2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第八次会议，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

2024年4月26日