

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2024-025

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于 2023 年利润分配预案公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》等事项。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 275,589,641.99 元。扣除本年已分配的利润，剩余的可供股东分配利润为 1,327,797,387.26 元。

根据《公司章程》等规定，结合公司的经营业绩、未来发展前景等因素，为回报股东，公司 2023 年度利润分配预案为：

以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.0 元（含税），本年度不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。根据第六届董事会第二次会议决议日公司总股本 274,565,911 股为基数测算，预估本次现金分红总额 137,282,955.50 元（含税）。

若在方案公布后至实施前公司享有利润分配权的股份总额由于股权激励限制性股票回购注销等原因发生变化的，将按照分配比例【每 10 股派发现金股利人民币 5.0 元（含税）】不变的原则对现金分红总额进行调整，在方案实施公告中按公司实施分配方案时股权登记日可参与利润分配的股数来计算最终的利润分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、已履行的相关审议程序

公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

四、其他情况说明

1、本次利润分配预案符合《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。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。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、2023 年度利润分配预案披露前，公司按照法律法规、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的范围，并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。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告！

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日