

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2021-008

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利18.00元（含税）。
- 每股转增比例：每10股转增4股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
- 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。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币366,690,540.06元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利18.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本8,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利14,400.00万元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的63.75%，剩余未分配利润结转至下一年度。

2、上市公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。截至2020年12月31日，公司总股本8,000.00万股，本次转股后，公司的总股本为11,200.00万股。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、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

2021年3月5日公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综合以上情况，我们一致同意公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

（三）监事会意见

公司监事会发表意见如下：公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2019-2021）〉的议案》等的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、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。

本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

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。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2021 年 3 月 8 日