

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2021-027

振德医疗用品股份有限公司 关于公司 2020 年度利润分配预案的公告

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：

- 1、每股分配金额：每股派发现金红利 2.30 元（含税）。
- 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金红利 2.30 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 4、本年度现金分红比例低于 30%的原因：综合考虑所处行业发展情况、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等情况，本年度公司现金分红比例为 20.31%。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度末合并报表可供股东分配利润为 2,821,948,834.92 元（其中 2020 年度增加 2,402,032,937.48 元），母公司可供股东分配利润为 1,670,852,261.80 元（其中 2020 年度增加 1,468,413,314.41 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扣除公司回购专户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 23.00

元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 227,204,736 股，扣除回购专户中的 2,100,000 股，以 225,104,736 股为基数计算合计拟派发现金红利 517,740,892.80 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.31%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。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，公司拟维持每股分配 2.30 元（含税）不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现合并报表中归属与上市公司股东的净利润 2,549,453,200.21 元，母公司未分配利润为 1,670,852,261.80 元，公司拟分配的现金红利总额为 517,740,892.80 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为医疗器械行业。随着人们健康需求日益增加和人口老龄化程度提高，医疗卫生产业不断发展，推动了全球医疗器械行业的持续发展。我国医疗器械行业虽然起步晚、起点低，但增长强劲。2020 年，受疫情影响，加之人口结构性变化及人们健康防护意识不断提高，我国医疗器械行业整体保持高速增长。同时，随着国家对医疗行业的愈发重视，鼓励创新和加速审批等利好政策不断出台，叠加居民医疗消费升级需求，产业预计将逐渐向价值链的高端环节转移，在高端产品市场实现进口替代。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业，目前正处于快速发展关键时期。在医疗领域，公司产品线涵盖造口与现代伤口护理产品、手术感控产品、感控防护产品、

基础伤口护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累，公司已成为国内医用敷料和感控防护产品生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。在健康领域，公司倡导“让健康生活触手可及”的品牌主张，聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品，主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和孕婴护理等产品，通过线下连锁药房和线上渠道销售，并积极布局商超、便利店等渠道。公司凭借振德医疗专业的临床学术背景和优良的产品设计、品质，在消费者中建立了良好的口碑。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2020 年度，公司实现合并报表中归属与上市公司股东的净利润 2,549,453,200.21 元。未来几年为公司发展关键时期，仍需投入大量资金，抓住行业快速发展机遇，实现公司业务不断拓展和提升。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司目前正处于快速发展关键时期，结合行业快速发展情况，公司需预留充足发展资金，不断加大市场开发力度，提升市场份额；推进供应链优化，提升运营效率；持续研发投入，建立技术优势；加强人才、品牌建设，夯实发展基础；推进项目建设，提供产品、产能保障。

要实现上述发展战略目标，对资金需求加大，公司综合考虑所处行业发展情况、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等情况，制定了 2020 年度利润分配预案。

（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

1、业务和市场开拓方面：公司将在已取得的良好市场开发的基础上，继续加强营销团队建设，增加渠道优势与产品组合优势，提高数字化营销水平，不断提高产品渗透率与市场占有率。

2、企业运营效率提升方面：公司将继续以精益制造管理为抓手，推进供应链优化提升，同时加大信息化投入，加快数字化建设，实现生产、管理、营销数字化转型。

3、研发创新方面：公司将继续加大研发技术投入，深化研发组

织和流程优化，加快研发效率，优化现有产品管线的技术进步；引进高层次技术领军人才，升级核心技术规划，提升研发团队的组织力。

4、人才、品牌建设方面：公司将继续健全人才引进和培养机制，持续加强品牌建设，为公司持续高质量发展提供保障。

5、项目建设方面：公司将加快推进全资子公司安徽振德医疗用品有限公司医用绷带生产线搬迁扩产升级项目、全资子公司许昌正德医疗用品有限公司手术感控生产线扩产建设项目、控股子公司浙江斯坦格运动护具科技有限公司医疗护具研发和产业化项目等项目的投资建设，尽快投产释放上述项目产能，为公司业务快速发展和市场开发提供新的产品和产能保障。

此外，公司将积极寻求具备技术、市场、渠道等方面有竞争优势的标的企业和细分行业产品领域领先企业及关键技术的并购和整合机会，实现公司外延式发展。

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

2021年4月26日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。公司本次利润分配预案的制定充分考虑了行业、公司发展情况和投资者的合理回报，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等的规定。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司拟定的2020年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段生产经营、财务状况及发展需求，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，符合公司及股东长远利益，留存未分配利润资金主要用于公司经营管理水平提升和业务拓展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2019-2021）》中关于现金分红政策的规定。

独立董事同意公司拟定的2020年度利润分配预案，并同意提交

公司 2020 年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司拟定的 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定和公司财务状况、长远发展规划并充分考虑了投资者的稳定回报，有利于保障公司及全体股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日