

合富（中国）医疗科技股份有限公司

2021 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：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.18 元（含税）；
- 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若公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2021 年度利润分配预案内容

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2021 年度合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润 94,865,129.50 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,486,512.95 元，加年初未分配利润 50,755,675.98 元，母公司 2021 年度可供股东分配利润为 136,134,292.53 元，合并报表中未分配利润为 145,176,878.68 元。

公司拟定的 2021 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），截至 2022 年 2 月 28 日，公司总股本为 398,052,633 股，以此计算共计派发 71,649,473.94 元（含税），本年度公司现金分红金额占合并报表中可供股东分配利润 49.35%，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 89.30%，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并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 2021 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会决议

公司于 2022 年 3 月 21 日召开第一届董事会第二十三次会议，以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，表决程序符合有关规定。公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，进行 2021 年度利润分配有利于保障股东合理的投资回报，同时符合中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定。公司在保证正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要。因此，同意该预案，同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日