

证券代码：300869

证券简称：康泰医学

公告编号：2022-024

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按照 2021 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 3,403.73 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币 92,394.22 万元，合并报表累计未分配利润为人民币 93,601.52 万元。

公司本次利润分配预案如下：拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 401,796,800 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利人民币 120,539,040.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该分配方案未超出截至 2021 年 12 月 31 日的可分配范围，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》《公司章程》等规定,符合公司股东分红回报规划和利润分配政策,有利于广大投资者分享公司发展的经营成果,与公司的经营业绩及未来发展相匹配。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要,合法、合规、合理。

三、审议程序及独立董事意见

(一) 董事会审议情况

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二) 监事会审议情况

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为:2021年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的长期发展需求,不存在损害股东利益的行为,同意该利润分配预案并提交股东大会审议。

(三) 独立董事意见

公司独立董事对公司2021年度利润预案发表了如下意见:

我们认为,公司董事会做出的2021年度的利润分配预案,符合有关规定的要求,符合公司实际情况,有利于公司持续、快速、健康发展和维护股东的长远利益。本次利润分配预案履行了必要的审议程序,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司董事会提出的2021年度利润分配预案,同意将此预案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一) 本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对知悉本事项的内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务,并进行备案登记。

(二) 本次2021年度利润分配方案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。本预案尚需提交公司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。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2022年4月27日