

西安康拓医疗技术股份有限公司关于 2022 年年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利 5.2 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
- 本次利润分配/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西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 75,698,150.91 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 190,389,711.04 元。经董事会决议，公司 2022 年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/转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.2 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 58,027,980 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,174,549.60 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 39.86%。

2.公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 58,027,980 股，本次转增后，公司的总股本为 81,239,172 股。

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，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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

公司于 2023 年 3 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，而适当扩大股本规模以优化股本结构、增强股票流动性，符合公司实际经营现状。预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 3 月 22 日召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为：公司董事会拟订的 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、

健康发展。监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，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。

（二）其他风险说明

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日