

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2023-007

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2022 年度利润分配预案公告

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 3 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。
- 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司发展处于成长期。
- 本次利润分配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 2022 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 705,056,412.53 元。经董事会决议，公司 2022 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。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 112,627,120 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,788,136.00 元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的 10.36%，剩余未分配利润结转至下一年度。

2、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。

3、本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 326,048,249.61 元，母公司累计未分配利润为 705,056,412.53 元，公司拟分配的现金红利总额为 33,788,136.00 元，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

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所从事的行业归属于专用设备制造业（代码：C35）中的医疗仪器设备及器械制造（代码：C358）。根据公司主要产品的属性及具体应用领域，公司所属细分行业为医疗器械行业中的医用耗材行业。

根据 Evaluate MedTech 发布的《World Preview 2018, Outlook to 2024》，预计 2021 年全球医疗器械销售额将达到 5,043 亿美元，到 2024 年全球医疗器械销售额可达 5,945 亿美元，年复合增长率达 5.6%。根据 Eshare 医械汇发布的《中国医疗器械蓝皮书（2022 版）》显示，2021 年我国低值医用耗材市场规模约为 1,116 亿元，同比增长 15.05%，据初步统计，2022 年中国低值医疗器械市场规模或超 1,300 亿元，同比上升 20.51%。

医用耗材行业新产品的开发要经历研发、检验、临床试验、注册申报及获批生产等程序，其中每个环节对资金需求量都有较大要求；获批后，对于产品的生产及销售也需要相应大量的资金投入以确保产品进入市场后能稳定运营。医院作为医用耗材企业的重要下游客户，采购付款周期较长，对医用耗材企业的资金周转会带来一定压力。此外，根据《医疗器械生产质量管理规范》，采血管及高端耗材的制造、组装、初包装应在十万级及以上洁净环境中进行，企业在厂房的前期设计和净化建设时需要投入较大成本。同时，医用耗材产品的研发以及后续的迭代升级也需要巨额资金投入。上述因素都会给医用耗材行业的企业带来较大的资金压力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

目前，公司发展仍处于成长期。公司近四年（2019 年-2022 年）的营业收入分别为：5.53 亿元、8.30 亿元、11.94 亿元、14.69 亿元，近四年营业收入的复合增长率为 27.67%，公司营收持续向好，保持稳定增长态势。

近些年，公司按照既定的战略规划，积极布局国内国际市场，并通过对外并购计划、产能拓展计划、技术研发和产品线扩充计划等方式做深做强医用高分子耗材业务。

其中，在对外并购方面，公司管理层基于错综复杂的宏观环境、产业发展以及下游客户的需求，为更好地开拓境内外市场，实现境外产能布局，拓展销售渠道，获得更多的客户及市场份额，进行了前瞻性的战略产业布局，主要包括：2022年12月花费3,735万元收购乌鲁木齐津东昇商贸有限公司45%股份并增资事项、2023年1月斥资4,149.75万美元（折合人民币约28,094.64万元）购买 Trademark Plastics Inc.的核心资产事项等，仅上述事项合计直接付现的金额31,829.64万元，其支出金额占公司2022年度归母净利润32,604.82万元的97.62%。截至2023年3月31日，公司货币资金及交易性金融资产为47,355.74万元，较六个月前的2022年9月30日下降了27,139.34万元。

（三）公司盈利水平及资金需求

近四年（2019年-2022年），公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为：1.14亿元、2.26亿元、3.08亿元、3.26亿元，近四年净利润的复合增长率为30.04%，公司盈利能力保持较高的速度增长。

基于公司历史数据及未来战略规划，一方面，公司管理层预计公司现有产能无法满足公司未来几年的发展需求，考虑到新厂区的建设周期通常需要三年以上，公司已积极着手寻找合适的土地用于新产能建设；另一方面，随着公司与美国TPI子公司之间的协同效应等销售布局成效逐渐显现，未来公司客户数量、业务规模将不断增加，生产能力也会不断提升，为给客户提供更有竞争力的产品以及更加优质的从研发到生产的一站式解决方案服务，公司计划在技术升级、新产品开发等方面加大力度。而上述事项的实现皆需要大量资金支持。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司自上市以来，一直高度重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和相对稳定性。鉴于目前公司所处的发展阶段、近期资金支出情况、经营状况及未来资金需求，为推动公司战略规划落地，保障公司持续、稳健发展，公司需适当积累留存收益，以满足后续新增产能、技术研发投入等的需要。

本次利润分配预案是综合考虑以上因素所制定的，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报。公司 2022 年度拟分配的现金红利总额占当年合并报表中归属于母公司股东净利润的 10.36%，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2022-2024）》的相关规定以及公司的实际情况。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将主要用于支持技术改进、新项目研发、产能拓展计划及其他长期发展的资金需求，提升公司技术实力与核心竞争力，为公司中长期发展战略的顺利实施及公司的可持续发展提供保障。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》《证券法》及监管部门的相关要求，积极执行公司利润分配政策，与全体股东共享公司的成长和发展成果。

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

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。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 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、经营发展实际需要、未来的资金需求等因素，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，因此公司 2022 年度现金分红水平低于 30% 具有合理性，符合公司实际情况。该事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，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，我们一致同意该项议案。

（三）监事会意见

公司监事会发表意见如下：本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2022-2024）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、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远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023年4月25日