

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-038

中红普林医疗用品股份有限公司 关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

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。

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并在股东大会审议通过后两个月内实施。现将相关情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

（一）利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润金额为 3,908,973,226.37 元，母公司未分配利润金额为 3,389,936,029.98 元。结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司董事会建议 2022 年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司现有总股本 300,006,000 股（截止本公告发布日无回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，即合计派发现金红利 210,004,200.00 元（含税），转增后公司总股本增加 90,001,800 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配及资本公积金转增股本的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若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，公司将按照“现金分红总额、

转增股本总额固定不变”的原则，按照最新总股本（如有回购股份则在扣减回购专户股份后）对分配比例进行调整。

（二）利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，本预案具备合法性、合规性及合理性。

（三）利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案是在综合考虑公司的经营发展及广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配及资本公积金转增股本的预案有利于广大投资者共享公司的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展趋势相匹配。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，而以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模及业务开展，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。

二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

监事会经审查认为：公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于优化公司股本结构，提高公司股票流动性，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

董事会提出的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，充分考虑了公司所处的发展阶段，符合公司经营发展的实际情况，同意公司董事会提出的 2022 年度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

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十四日