

迈得医疗工业设备股份有限公司

2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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 4.8 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。
- 本次利润分配及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公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，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预案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容

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，母公司期末可供分配利润为人民币 188,713,976.64 元，合并报表归属公司股东净利润为人民币 67,026,580.60 元。经第四届董事会第九次会议决议，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及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

- 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.8 元（含税）。截至 2022 年 12

月 31 日,公司总股本 83,901,218 股,以此计算合计拟派发现金红利 40,272,584.64 元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表归属公司股东净利润的比例为 60.08%。

2.公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为 83,901,218 股,以此计算合计转增 33,560,487 股,转增后公司总股本增加至 117,461,705 股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。

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,公司拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整分配总额和转增总额。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预案尚需提交股东大会审议。

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 4 月 25 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《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》,全体董事一致同意该预案,并同意将其提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司的实际情况和发展需要,其内容与审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第四届监事会第九次会议审议通过了《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》,全体监事一致同意该预案,并同意将其提交公司股东大会审议。

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金转增股本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。

（二）其他风险说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日