

## 天臣国际医疗科技股份有限公司

### 关于调整 2022 年度利润分配现金分红总额的公告

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。

#### 一、审议通过的2022年年度利润分配预案

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司<2022 年年度利润分配预案>的议案》，公司 2022 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税）。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2022 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）和《天臣国际医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。

#### 二、公司回购专用证券账户的相关变化

公司于 2023 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票来源的议案》，股票来源由“天臣国际医疗科技股份有限公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股”调整为“天臣国际医疗科技股份有限公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票”。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 12 日和 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司第二届董事会第三次会

议决议公告》（公告编号：2023-004）和《天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-017）。

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，本次可归属数量为 115.56 万股，同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划相关规定为符合条件的 62 名激励对象办理归属相关事宜。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-019）、《天臣国际医疗科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-020）和《天臣国际医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-022）。

截止本公告披露日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司完成了此次向 62 名符合归属条件的激励对象归属公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票的非交易过户登记，合计 115.56 万股。本次归属过户登记完成后，公司回购专用证券账户中股份总数为 1,949,119 股。

按照相关要求，自本公告披露日至权益分派实施股权登记日（含）期间，公司不实施可能导致股本总额、证券类别、回购账户内股份数量等发生变动的行为，包括但不限于股份回购、股份注销、股权再融资、限售股解禁上市、股份性质变更、股权激励股份的登记、可转债开始转股等。据此，公司回购专用证券账户中持有的 1,949,119 股不参与利润分配，本次实际参与分配的股数为 79,206,481 股。

### 三、关于调整2022年度利润分配现金分红总额的说明

根据上述公司回购专用证券账户变化情况及《公司章程》的有关规定，公司将向权益分派实施公告中确定的股权登记日登记在册的除公司回购专用证券账户以外的其他股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），可参与利润分配的公司总股本为 79,206,481 股，对应分配总额共计人民币 19,801,620.25 元（含税），公司现金分红总额占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 45.84%。

利润分配详情请参见公司后续发布的 2022 年年度权益分派实施公告。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2023年6月6日