

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2023-026

振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年8月29日以通讯方式召开，会议通知已于2023年8月24日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司2023年半年度报告》

监事会认为：公司编制的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》详见2023年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案》，监事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至2023年6月30日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利199,741,320.00元（含税），占公司2023年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的84.15%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日，公司通过回购

专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在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，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配 0.75 元（含税）不变，相应调整分配总额。

监事会认为：公司拟定的 2023 年半年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营和未来发展战略等因素，兼顾广大中小投资者的利益，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案形式提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露的《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求进行，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2023 年 8 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2022 年度可持续发展报告暨 ESG 报告》

《公司 2022 年度可持续发展报告暨 ESG 报告》详见 2023 年 8 月 30 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日