

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2023-025

## 振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于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董事。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9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》

《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](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意9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》，董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。

董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）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9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》

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《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](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意9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](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年9月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年8月30日披露的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意9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董事会

2023年8月30日