

## 大博医疗科技股份有限公司

### 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，具体情况如下：

#### 一、2023 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 58,972,461.01 元，年末合并报表未分配利润为 1,275,854,472.69 元，年末母公司报表未分配利润为 1,283,006,609.98 元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2023 年期末可供分配利润为 1,275,854,472.69 元。

结合 2023 年度经营情况和 2024 年度经营计划及战略要求，为更好地保障公司的稳定、健康及可持续发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合 2023 年度经营情况和 2024 年度经营计划及战略要求，考虑到公司当前所处行业的特点以及业务发展资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展

的前提下，为更好地满足公司业务开拓及投资业务的需要，拟定本年度不进行利润分配。

### 三、公司未分配利润的用途和计划

公司留存未分配利润累积结转至下一年度，将用于满足公司日常经营发展、项目建设、投资及流动资金需要等，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，进一步提升公司核心竞争力。公司长期以来重视股东合理回报，并兼顾经营发展资金需求制定分红方案；后续公司业绩回暖，公司将加大分红力度，积极回馈股东。

### 四、公司董事会、独立董事和监事会对利润分配预案的审核意见

#### 1、董事会审议情况

公司 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

#### 2、监事会意见

监事会认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》《公司分红回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意 2023 年度利润分配预案。

#### 3、独立董事专门会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，公司全体独立董事于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，对《2023 年度利润分配预案的议案》发表审核意见如下：

经核查，我们认为本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，是公司综合考虑公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素拟定的，符合公司实际情况，不存在故意损害投资者利益的情况，同意本次董事会提出的 2023 年度利润分配预案。本次利润分配预案符合现阶段的生产经营需要，有助于保护全体股东，尤其是中小股东的长远利益，综上，我们一致同意将《2023 年度利润分配预案的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议。

## 五、其他说明

本次利润分配预案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第七次会议决议；
- 3、公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、2023 年度审计报告。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日