

## 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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 10 股派发现金红利 14.5 元（含税），且每 10 股派送红股 4 股（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）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（扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，拟维持分配（送股）总额不变，相应调整分配（送股）比例，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净利润为人民币 217,238,584.26 元，母公司可供分配利润 412,335,342.45 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。具体方案如下：

公司拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数进行利润分配，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 14.5 元（含税），且每 10 股派送红股 4 股（含税）。截至本方案审议日，公司回购专用证券账户持股数为 401,398 股，公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为 57,469,573 股，以此计算合计拟派发现金红利 83,330,880.85 元人民币（含税），合计拟派送红股 22,987,829 股，现金分红总额占合并报表中归属于上市公司股东

净利润的比例为 38.36%，剩余未分配利润结转以后年度分配，总股本增加至 80,858,800 股（股份数已四舍五入取整，最终送股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

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（扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，拟维持分配（送股）总额不变，相应调整分配（送股）比例，如后续总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 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 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 21 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

2、公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批

准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

2024年4月23日