

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2024-017

天臣国际医疗科技股份有限公司

关于 2023 年年度利润分配方案的公告

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：

● 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

● 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 公司2023年度不进行利润分配，主要是基于当前经济环境及公司所处行业情况及特点、发展阶段和经营模式，以公司长期战略发展和全体股东长远利益的综合考量。公司已实施二期股份回购，截至2024年4月25日，公司以现金为对价，采用集中竞价方式累计回购金额为10,105.07万元。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润为114,015,286.73元，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润47,311,219.20元。

鉴于公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式，预计2024年上半年公司研发投入、生产基地建设资金需求较大，同时结合公司长期战略发展规划，以及全体股东长远利益的综合考量，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润 47,311,219.20 元。公司 2023 年度拟不进行现金分红的具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

在现代科技和微创手术治疗不断进步的背景下，外科手术吻合器作为一种关键医疗器械，对治疗的精准性和安全性要求极高。随着微创外科和手术机器人的发展，吻合器市场规模持续增长。考虑到这一趋势，需要持续投入研发和创新，以满足市场对产品性能和智能化的需求。

（二）发展阶段和自身经营模式

公司聚焦外科手术中关键时刻所需要的各种吻合器类产品、辅助手术环境建立和术中止血功能的手术支持类系列产品、轻度痔病治疗类以及泌尿术后健护类产品等。随着研发进程的推进，辅助器械项目、超微创项目、电动智能项目以及术后康复服务项目将拓展公司产品和服务的应用领域。为了支持这些创新项目和技术研发，公司需要持续投入大量资金用于人才储备、技术研发和市场拓展，以实现更广泛的应用领域，提升病患的生命质量。因此，暂不进行分红可以确保公司有足够的资金支持持续的创新和发展，从而更好地满足市场需求，提升竞争力。

（三）未进行现金分红的原因

公司自上市以来，已连续三年实施现金分红，2020 年至 2022 年度累计现金分红总额占此三个会计年度年均净利润比例为 129.52%；公司已实施二期股份回购，截至 2024 年 4 月 25 日，累计回购资金总额为 10,105.07 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），最近一期股权回购金额占 2023 年净利润的 76.06%。因此经审慎考量，暂时不进行利润分配，而是将资金留存以应对可能的资金需求，确保公司能够顺利完成技术研发及生产基地建设项目，提升竞争力，以实现长期可持续发展。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

目前公司正处于发展战略布局的重要阶段，研发项目及经营规模不断扩大，预计上半年研发及生产基地投入资金需求较大。因此公司 2023 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和产品研发等相关资金需求。公司未分配利润相关收益水平将受宏观经济形势、资产质量变动、资产利用水平等多重因素影响。公司

将继续规范资金使用和管理，提高资金使用效率，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与全体股东共享公司发展的成果。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为中小股东参与股东大会决策提供便利。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。未来公司将进一步按照相关法律法规和《公司章程》的规定，制定有利于公司长远发展和具有可持续性的利润分配政策，更好地维护全体股东的长远利益。

三、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 25 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》，董事会认为：充分考虑到公司所处行业情况、发展阶段、研发投入及生产基地建设的资金需求，暂时不进行利润分配，将资金留存以应对可能的资金需求，有助于提升竞争力，实现公司长期可持续发展。因此，董事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》，监事会认为：为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2023 年度不进行利润分配，该事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经

营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意并通过公司《2023 年年度利润分配方案》。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

（二）公司 2023 年年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日