

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-032

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

2023 年年度权益分派实施公告

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。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

1、公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年年度权益分派方案具体内容为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。截至本方案披露日前一交易日（2024年4月24日）公司总股本为401,802,765股，若以此总股本计算公司共计派发股利人民币120,540,829.50元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2024年4月25日及2024年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额的变化：公司总股本因公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：康医转债；债券代码：123151）转股发生变动。本次权益分派期间，“康医转债”不暂停转股。在本次实施分配方案的股权登记日前，如有新增可转债转股，公司总股本则相应增加，公司按照“每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则进行调整。

3、公司本次实施的分派方案与2023年年度股东大会审议通过的分派方案及其调整原则一致。

4、本次权益分派方案的实施时间距离 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 401,802,765 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.70 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

因公司可转换公司债券正处于转股期，在本次实施分配方案的股权登记日前，如有新增可转债转股，则以实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照“每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则对现金分红总额进行调整。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 28 日，除权除息日为：2024 年 5 月 29 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2024 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	02*****484	胡坤
2	01*****820	王桂丽
3	01*****324	杨志山
4	01*****062	付春元
5	01*****237	寇国治

在权益分派业务申请期间（申请日：2024年5月20日至登记日：2024年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

1、公司控股股东、实际控制人胡坤先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。

因此，本次权益分派实施后，上述最低减持价格限制亦作相应调整。

2、本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称“康医转债”，债券代码“123151”）的转股价格由原28.10元/股调整为27.80元/股，调整后的转股价格自2024年5月29日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于康医转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。

七、咨询机构

咨询地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街112号

咨询机构：公司证券部

咨询电话：0335-8015593

咨询传真：0335-8015422

咨询邮箱：contec_sec@hotmail.com

八、备查文件

- 1、公司2023年年度股东大会决议；
- 2、公司第四届董事会第八次会议决议；

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2024年5月21日