

天臣国际医疗科技股份有限公司

关于特别分红方案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 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天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中股份为基数。
- 如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关政策精神，基于对公司未来发展的信心，与广大投资者共享公司经营发展成果，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，现拟定特别分红方案如下：

截至 2024 年 9 月 30 日，公司期末母公司报表可供分配利润为 119,069,915.39 元（未经审计），合并报表 2024 年 1-9 月实现归母净利润 42,751,708.14 元（未经审计）。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 20 日，公司总股本为 81,155,600 股，回购专用证券账户中股份总数为 1,980,306 股，以此计算剩余参与利润分配的股本数为 79,175,294 股，合计拟派发现金红利 39,587,647.00 元（含税），占公司 2024 年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 92.60%；占母公司期末可供分配利润的比例为 33.25%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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 12 月 20 日召开第二届董事会第十九次会议，认为本次利润分配方案有利于提升公司投资价值，增强投资者获得感，与广大投资者共享公司高质量经营发展成果，审议通过了《关于特别分红方案的议案》并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于特别分红方案的议案》，监事会认为：公司特别分红方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时考虑了投资者的合理诉求。本次利润分配，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、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）本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，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 12 月 21 日