

科美诊断技术股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

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股派发人民币1.70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发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币68,427,765.49元，实现归属于公司股东的净利润142,757,221.17元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币68,170,000.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的47.75%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

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发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，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股东大会审议批准。

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2022年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

该议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事会拟定的《公司2021年度利润分配预案》符合公司实际情况，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

综上，同意该议案并将该议案提交2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事认为：公司2021年度的利润分配预案符合有关法律、法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司2021年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

三、相关风险提示

（一）公司2021年度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2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2022年4月28日