

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2022-018

北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于2021年年度报告及摘要的更正公告

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。

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2021年年度报告》及其摘要。公司于2022年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2022-016）。因上述利润分配预案及资本公积金转增股本方案发生变化，现对《2021年年度报告》及摘要中涉及的部分内容予以更正。

本次更正不涉及公司主营业务，不影响资产负债表、利润表，不影响现金流量表的筹资活动的净额，不会对公司2021年度业绩产生重大影响。具体更正情况如下：

一、更正情况

（一）重要提示

更正前：

《2021年年度报告》及摘要“重要提示”之“七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案”中：

“公司2021年度利润分配方案如下：以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为96,438,308股，以此计算合计拟派发现金红利48,219,154.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为94.18%；本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。若在实施权益分派的股权登记日前，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，相应调整分配总额。若后续总股本变化的，将另行公告具体调整情况。

本事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后实施。”

更正后：

《2021年年度报告》及摘要“重要提示”之“七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案”中：

“公司2021年度利润分配预案和资本公积转增股本方案为：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为96,438,308股，以此计算拟派发现金红利合计48,219,154.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为94.18%；本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本为96,438,308股，合计转增38,575,323股，转增后公司总股本将增加至135,013,631股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。）

若在实施权益分派的股权登记日前，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和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案及资本公积转增股本方案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过之后方可实施。”

（二）公司治理

更正前：

《2021年年度报告》“第四节公司治理”之“十二、利润分配或资本公积金转增预案”中：“公司2021年度利润分配方案如下：以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为96,438,308股，以此计算合计拟派发现金红利48,219,154.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于母公司所有者的

净利润的比例为94.18%；本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。若在实施权益分派的股权登记日前，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，相应调整分配总额。若后续总股本变化的，将另行公告具体调整情况。”

更正后：

《2021年年度报告》“第四节公司治理”之“十二、利润分配或资本公积金转增预案”中：“公司2021年度利润分配预案和资本公积转增股本方案为：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为96,438,308股，以此计算拟派发现金红利合计48,219,154.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为94.18%；本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本为96,438,308股，合计转增38,575,323股，转增后公司总股本将增加至135,013,631股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。）

若在实施权益分派的股权登记日前，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和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案及资本公积转增股本方案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过之后方可实施。”

二、其他说明

除上述更正内容外，公司相关定期报告其他内容不变。

更正后的相关定期报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月28日