

证券代码: 605186

证券简称: 健麾信息

公告编号: 2022-012

上海健麾信息技术股份有限公司

关于 2021 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例: 每10股派发现金红利0.9元(含税); 本次利润分配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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动, 公司拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明: 本年度现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的比例为10.41%, 本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业发展情况、公司发展战略、盈利水平以及股东长远利益等因素, 留存的未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面, 以进一步提高公司的盈利能力, 保持公司持续稳定发展, 提升投资者长期综合回报, 符合公司及股东的长远利益。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司2021年度归属于母公司股东的净利润为117,618,137.99元, 截至2021年12月31日, 母公司期末可供分配利润为143,961,967.62元。经公司第二届董事会第十一次会议决议, 公司2021年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0.9元(含税)。截至2021年12月31日,

公司总股本136,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利12,240,000元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的比例为10.41%，剩余未分配利润结转留存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为117,618,137.99元，母公司累计未分配利润为143,961,967.62元。公司拟分配现金红利总额为12,240,000元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为专用设备制造业（C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为专用设备制造业（C35）中的其他专用设备制造（3599）。

近年来，随着医药领域深化改革的逐步推进、医院管理理念的发展与进步、人民群众对医疗卫生服务需求的不断提升，智能化药品管理设备制造行业呈现“高度专业化、智能化、数字化”发展态势，市场需求快速增长，具备广阔的上升空间。此外，在“处方外流”和“互联网+医疗健康”政策指导下，大数据、人工智能、物联网等现代科技的大量应用，互联网医疗、远程医疗、慢病管理以及同城物流等新兴业态迅速崛起，传统零售药店依托健康科技赋能，转型升级“智慧药房”已成为未来趋势。

国内医疗机构传统工作模式往往因受到患者问诊量、处方量、药品品类、固有就医习惯等方面的制约难以改善，但通过运用机器人、图像识别、大数据等新一代信息技术手段并迭代升级药房智能化产品，能够显著提高取药及发药效率，解决医院传统痛点，提高发药准确性，降低差错率，降低人力成本，提升患者就医体验，实现药房智能化升级改造目标，从而促进医疗服务水平迈向智能化、精准化、个性化。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

药品智能化管理行业属于新兴行业，公司目前发展处于成长期，面对国家政

策的接连出台，医疗新基建的深入开展，互联网对医疗服务的持续加码，公司通过对宏观经济及产业政策的研判，深入挖掘下游市场潜力，并不断研发和提供更契合市场需求的产品，进而提高公司核心竞争力，扩大公司业务规模。

公司作为药品智能化管理领域的整体解决方案提供商，集药品自动化产品的设计、研发、加工、销售、实施及售后服务为一体。主要产品涵盖智慧药房、智能化静配中心以及智能化药品耗材管理三大细分领域，下游应用场景覆盖：（1）医院各科室，例如门急诊及住院药房、药库、静配中心、手术室、ICU等；（2）零售药店；（3）医药流通企业药库等。每个场景的药品智能化管理通常由各类软硬件产品协同完成。公司根据用户的个性化需求，以项目制的方式进行整体方案设计、设备选型、生产安装、软件开发调试以及维护和保养服务。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021年度，公司营业收入489,755,358.90元，同比增加70.76%；归属于母公司股东的净利润117,618,137.99元，同比增加22.85%。

公司目前发展处于成长期，公司将积极抓住医疗新基建带来的历史性机遇，持续夯实原有业务，采取“拓高下沉”策略，进一步加强市场渠道建设与维护；逐步加大研发投入，加速升级迭代现有产品，创造“新产品”优化产品结构；继续扩展与头部连锁零售药店的深度、广泛合作，培育“新业态”稳固行业影响力；灵活运用投资、并购等资本运作方式，充分发挥公司国际化合作的经验优势，战略性布局海外市场“新区域”。

面对行业发展的机遇期，公司需要保持充足的现金规模，以满足研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面的需求，为公司健康发展和平稳运营保驾护航。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司重视以科技创新驱动高质量发展，目前已前瞻性布局多项具有技术创新优势的在研项目，公司需要留存充足的现金规模用于持续稳定的加大研发投入，有助于为产品升级及新产品开发提供充分的保障，研发成果的转化亦将进一步扩充公司产品线、升级现有产品，推动公司产品竞争力稳步提升。

2021年度，公司在医药新零售领域的探索与推进已取得显著成绩，公司通过与医药连锁零售药店建立战略合作关系，采取设备投放的创新服务收费模式助力传统药店升级转型“未来药店”，创新服务模式初始投入较大，公司需要留存大

量资金支持发展，该商业模式优势在于“未来药店”增速提高，大幅缩短市场导入期，通过量增逻辑推进商业化发展进程，培育公司新的业绩增长点。

为实现公司战略目标，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司需要保持充足的现金规模以满足研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面的需求，为公司健康发展和平稳运营保驾护航。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存的未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面，以进一步提高公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，提升投资者长期综合回报，符合公司及股东的长远利益。

本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业发展情况、公司发展战略、盈利水平以及股东长远利益等因素，公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，在满足公司经营需要的基础上，力争以更优异的经营业绩回馈广大投资者。

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

2022年4月28日，公司召开第二届董事会第十一次会议，与会董事以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司目前的经营状况、盈利水平、未来发展规划、全体股东利益等因素，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定，兼顾了股东合理的投资回报和公司的可持续、稳健发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意《关于2021年度利润分配方案的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意《关于2021

年度利润分配方案的议案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营成果、财务状况、发展阶段、未来资金需求、股东投资回报等因素，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。

本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2022年4月30日