

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2023-003

## 振德医疗用品股份有限公司 关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 1、每股分配金额：每股派发现金红利 0.75 元（含税）。
- 2、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除公司回购专户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 3、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 0.75 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度末合并报表可供股东分配利润为 3,356,228,270.51 元（其中 2022 年度增加 479,815,400.68 元），母公司可供分配利润为 1,766,350,735.40 元（其中 2022 年度增加 448,626,381.14 元）。

1、本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量）向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 266,451,202 股，扣除回购专户中的 129,442 股，以 266,321,760 股为基数计算合计拟派发现金红利 199,741,320.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

实施权益分派股权登记日，公司通过回购专用账户所持有本公司

股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配 0.75 元（含税）不变，相应调整分配总额。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 2022 年度股东大会审议。

2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规定，公司 2022 年度以集中竞价方式回购的股份金额 113,116,567.89 元视同分红，纳入现金分红的相关比例计算。加上该部分金额后，2022 年度公司拟分配现金红利共计 312,857,887.89 元（含 2022 年度实施的股份回购金额），占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润 681,132,600.36 元的 45.93%。

## 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

2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司本次利润分配预案的制定充分考虑了公司现阶段生产经营、财务状况、发展需求和所处行业发展情况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等的规定。

### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司经营发展现状及资金需求，在保障投资者回报的同时兼顾公司未来发展情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司及全体股东利益。

独立董事同意公司拟定的 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司财务状况、长远发展规划等因素，适应公司未来经营发展的需要，也兼顾了投资者的稳定回报，符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案形式提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 三、相关风险提示

本次利润分配预案，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日