

西安康拓医疗技术股份有限公司

关于 2023 年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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税）。
- 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西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，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公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 75,510,975.16 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 164,898,864.50 元。经董事会决议，公司 2023 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 3.2 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 81,239,172 股，以此计算合计拟派发现金红利 25,996,535.04 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 34.43%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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2023年年度股东大会审议。

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4月11日召开第二届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月11日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会拟订的2023年年度利润分配预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，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，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。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2024年4月13日