

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2024-024

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

关于 2023 年年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配及转增比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，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或回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 194,498,864.39 元，母公司资本公积金余额 1,285,422,149.68 元，母公司期末可供分配利润为人民币 247,944,599.95 元；经公司第三届董事会第十次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配及资本公积金转增股本。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。截至董事会召开之日，公司总股本 215,648,085 股，扣除回购专用证券账户中股份数 1,151,023 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,899,412.40 元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。本次公司现金分红数额（包含中期已分配的现金红利）为 71,845,464.20 元，占公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润的比例为 36.94%。

2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不送红股。截至董事会召开之日，公司总股本 215,648,085 股，扣除回购专用证券账户中股份数 1,151,023 股，以此计算合计拟转增股本 105,103,560 股，转增后公司总股本增加至 320,751,645 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

3、根据《上市公司股份回购规则》《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，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配及资本公积金转增股本的权利。公司通过回购专用账户所持有本公司股份 1,151,023 股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

4、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/股权激励授予股份归属/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，以及因公司回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划致使公司回购专用证券账户的股数发生变化的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。如后续总股本/回购专用证券账户股数发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

5、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过后公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司管理层执行上述利润分配及资本公积金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《重庆山外山血液净化技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关工商变更登记手续。

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

2024年4月24日，公司召开第三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2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，认为符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年4月24日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为：公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，并充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害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。同意公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本的预案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2024年4月26日