

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2024-013

南微医学科技股份有限公司 关于2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度A股每10股派发现金红利10.00元（含税）。不进行公积金转增股本，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扣减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发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,332,073,585.66元。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分配利润。具体方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本187,847,422股，扣减回购专用证券账户中股份总数432,344股后的股本为187,415,078股，公司以此为基数计算合计拟派发现金红利187,415,078元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为38.57%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

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。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 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25日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意本次利润分配的方案，并同意将该方案提交2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月25日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》，监事会认为公司2023年度利润分配方案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。同意本次方案。

三、相关风险提示

（一）利润分配对公司影响

本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

（二）其他风险说明

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后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2024年4月26日