

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于 2024 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：每股派发现金红利 0.40 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除公司回购专用证券账户中的股份数为基数，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公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，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。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 101,581,195.08 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 158,884,120.13 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟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用证券账户中的股份数为基数分配利润，本次利润分配的方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税）。截至本公告

披露日，公司总股本为 100,000,000 股，扣减回购专用证券账户中的 2,192,143 股，参与分红的股份总数为 97,807,857 股，以此计算合计拟派发现金红利 39,123,142.80 元（含税）。

本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 78,267,142.80 元。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 33,763,095.75 元，现金分红和回购金额合计 112,030,238.55 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 110.29%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 78,267,142.80 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 77.05%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因回购股份、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事项发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 现金分红总额（元） | 78,267,142.80 | 59,334,000.00 | 130,496,000.00 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 101,581,195.08 | 89,817,910.06 | 121,683,821.41 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 158,884,120.13 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 268,097,142.80 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 104,360,975.52 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 268,097,142.80 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元 | 否 | | |
| 现金分红比例（%） | 256.89 | | |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | | |

| | |
|--|------------------|
| 最近三个会计年度累计研发投入金额（元） | 161,853,464.33 |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上 | 否 |
| 最近三个会计年度累计营业收入（元） | 1,142,263,478.49 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%） | 14.17 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上 | 否 |
| 是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |

如上表所示，公司本次不会触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

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

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的分红规划，并同意将本次利润分配方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，公司监事会认为：公司制定的 2024 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的相关规定，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合公司发展阶段，充分考虑了现金流状态及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；

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日