

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2022-036

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

关于公司 2021 年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2021 年度财务状况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-727,023,296.46 元，公司累计可供股东分配利润为-65,817,956.32 元。其中母公司实现的净利润-168,343,179.88 元，母公司累计可供分配利润为-83,588,736.92 元。

二、2021 年度回购股份情况

2021 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司于 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 5 月 25 日期间，通过公司股票回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 33,497,450 股，占公司总股本的 3.87%，成交总金额为 229,612,367.24 元（不含交易费用）。

三、2021 年度利润分配预案

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条，公司已实施的回购股份金额 229,612,367.24 元（不含交易费用）视同现金分红金额，纳入公司 2021 年度现金分红的相关比例计算。因母公司 2021 年度期末累计未分配利润为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司已不具备分红条件，因此，公司 2021 年度不再派发现金红利，亦不送红股，不以资本公积金转增股本。

本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日