

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-014

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 关于公司2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了关于公司《关于2022年度利润分配的议案》，现将该分配议案的基本情况具体情况公告如下：

#### 一、公司2022年度利润分配预案情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为16,030,169,077.77元，母公司2022年度净利润为1,386,075,155.85元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取盈余公积金138,607,515.58元。截至2022年12月31日，公司合并报表的期末未分配利润为16,550,298,884.79元，母公司的期末未分配利润为1,263,068,494.03元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2022年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本扣除回购专用账户中股数13,602,781股，即按470,981,991股为基数，向全体股东每10股派发现金红利25.00元（含税），合计派发现金股利人民币1,177,454,977.50元（含税），留存收益用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度，不转增不送股。

若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

公司2022年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

## 二、 公司董事会关于公司2022年度利润分配预案的说明

董事会认为：2022年度利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司的经营情况和成长性相匹配，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该方案符合相关法律、法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

## 三、 监事会意见

监事会认为：董事会提出和审核2022年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规的规定，本次利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展。监事会同意该预案，并将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

## 四、 独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，符合公司的发展规划，不会影响公司正常经营，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意《关于2022年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交至公司2022年年度股东大会审议。

## 五、 其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

## 六、 备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事的独立意见；
- 4、审计报告。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会  
2023年4月29日