

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2025-016

## 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 03 月 27 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

### 一、审议程序

#### 1、董事会审议情况

2025 年 03 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以“7 票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。

#### 2、监事会审议情况

2025 年 03 月 27 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，以“3 票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案合法、合规，并且符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，可以同时兼顾投资者的即期利益和长期利益，符合相关规定。全体监事一致同意公司 2024 年度利润分配预案。

### 二、2024 年度利润分配的基本情况

#### 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 61,364,226.27 元，其中母公司实现的净利润为 59,502,683.97 元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司 2024 年净利润 59,502,683.97 元计提 10% 的法定盈余公积金 5,950,268.40 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润 229,108,685.08 元，母公司可分配利润为 267,478,005.54 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 229,108,685.08 元。

3、本次拟定的利润分配预案为：以 216,553,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），2024 年度拟分配现金股利合计人民币 32,483,098.20 元。不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。若本次权益分配方案实施前可参与权益分派的股份数量发生变化，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额。

注：根据相关规定，回购专户中的股份不得参与权益分派，目前公司回购专户持有公司股份 912,200 股。因此，本次利润分配预案的股本基数 216,553,988 股 = 公司目前总股本 217,466,188 股 - 回购专户股份数量 912,200 股。

4、2024 年 09 月 04 日公司实施完成 2024 年半年度权益分派，2024 年半年度公司实际派发现金总额为人民币 28,083,118.44 元；公司 2024 年度拟分配现金股利合计人民币 32,483,098.20 元。因此，本年度累计现金分红总额预计为人民币 60,566,216.64 元，占本年度公司归母净利润的比例为 98.70%。

注：2024 年度公司实施股份回购用于员工持股或股权激励，回购总金额为人民币 20,963,068.93 元，未计入上述分红总额。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### 1、现金分红方案不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）	60,566,216.64	32,535,162.71	2,147,011.88
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润（元）	61,364,226.27	34,367,303.85	-32,358,767.41
研发投入（元）	96,807,528.07	108,323,341.19	136,932,228.73
营业收入（元）	983,982,436.12	884,256,692.63	1,065,096,604.57
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	229,108,685.08		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	267,478,005.54		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	95,248,391.23		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	21,124,254.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	95,248,391.23		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	342,063,097.99		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	11.66%		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注：上表中“现金分红总额”为 2024 年半年度实际派发现金总额 28,083,118.44 元与 2024 年年度拟分配现金股利总额 32,483,098.20 元之和。

## 2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个完整会计年度（2022 年、2023 年、2024 年）累计现金分红总额为 95,248,391.23 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此，公司

不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 9.4 条第八款规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 3、现金分红方案合理性说明

公司 2023 年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 18,628.43 万元、10,750.16 万元，对应占总资产的比例分别为 11.97%、7.11%，均未达到总资产的 50%以上。

公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，既符合公司实际情况又有利于全体股东的合法权益，本次利润分配预案合法、合规，与公司的成长情况相匹配，有利于公司的可持续发展。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司  
董事会

二〇二五年三月二十九日