

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-015

宁波戴维医疗器械股份有限公司 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。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，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2024年年度股东大会审议。

一、审议程序

1、董事会意见

董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司的实际经营情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续稳定发展，更好地维护全体股东的利益。董事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损

害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为57,263,314.13元，母公司实现净利润37,426,356.74元，根据公司法 and 公司章程的有关规定，按照母公司2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,742,635.67元后，截至2024年12月31日合并报表累计可供分配利润为614,787,368.73元、母公司报表累计可供分配利润为498,685,342.43元。根据《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》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为498,685,342.43元。

结合公司2024年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本288,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.87元人民币（含税），共计派发现金红利人民币25,056,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2024年度，公司累计现金分红金额为25,056,000.00元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的43.76%。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、分红预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）	25,056,000.00	51,840,000.00	43,200,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,263,314.13	147,610,911.51	97,358,600.45
研发投入（元）	55,459,129.01	48,059,212.59	45,868,952.21
营业收入（元）	527,026,028.11	618,298,238.74	506,036,692.34
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	614,787,368.73		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	498,685,342.43		
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）	120,096,000.00		
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）	100,744,275.36		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	120,096,000.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	149,387,293.81		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营	9.05%		

业收入的比例（%）	
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

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022年、2023年、2024年累计现金分红金额为120,096,000.00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《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。

3、现金方案合理性说明

公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《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》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他情况说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚须经公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日