

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于公司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。

特别提示：

1、公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以公司现有总股本 8,960 万股扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股份 727,680 股，即 88,872,320 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），不送红股。共计分配现金股利 35,548,928.00 元（含税）。

2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

二、本次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，母公司 2024 年度实现净利润 5,393.28 万元，根据《中华人民共和国公司法》及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定提取法定盈余公积金 539.33 万元后，加上以前年度未分配利润，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 27,077.26 万元，合并报表累计未分配利润为 99,645.44 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 27,077.26 万元，总股本为 8,960 万股。

根据《公司章程》的相关规定，结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，综合考虑公司的长远发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：

公司拟以公司现有总股本 8,960 万股扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股份 727,680 股，即 88,872,320 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），不送红股。共计分配现金股利 35,548,928.00 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。在董事会召开后至实施利润分配的股权登记日前，如公司总股本发生变动的，公司拟按照分配比例不变的原则对派发总额进行调整。

2024 年度，本公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额 42,252,298.80 元（不含交易费用），结合上述利润分配预案，本年度现金分红和股份回购总额为 77,801,226.80 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例 50.07%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1、公司 2024 年度现金分红方案相关指标列示如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	35,548,928.00	64,000,000.00	128,000,000.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	155,382,241.60	297,339,706.74	380,296,254.96
研发投入（元）	124,623,416.69	116,976,344.66	72,863,020.84
营业收入（元）	843,479,799.92	1,122,420,125.89	1,415,367,125.64
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	996,454,354.09		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	270,772,592.80		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	227,548,928.00		

最近三个会计年度累计 回购注销总额（元）	-
最近三个会计年度平均 净利润（元）	277,672,734.43
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（元）	227,548,928.00
最近三个会计年度累计 研发投入总额（元）	314,462,782.19
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（%）	9.30%
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

公司上市未满三个会计年度，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三年累计现金分红总额为 227,548,928 元，高于最近三年年均净利润的 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。

四、本次利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

公司 2023 年、2024 年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金额合计分别为 188,250.93 万元、234,278 万元，分别占对应年度总资产的 64.50%、68.41%。

五、审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司 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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性，同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司拟定的 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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

六、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日