

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为363,776,477.42元，加年初未分配利润1,104,064,586.77元，减去2024年度提取10%法定盈余公积金10,006,138.67元及2024年度已支付的普通股股利64,808,807.84元后，2024年末合并报表未分配利润为1,393,026,117.68元。2024年末母公司未分配利润为598,407,952.41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》等有关规定，公司按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至2024年12月31日，公司可供分配的利润为598,407,952.41元。

鉴于公司当前经营情况稳定、资本公积金较为充足，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，结合公司的发展战略等因素，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本406,660,000股扣除公司回购专用证券账户上已回购的股份2,368,840股后的总股本404,291,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利40,429,116.00元（含税）。同时，拟以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本数为

568,376,464股（注：转增后的总股本含回购专用证券账户上已回购的股份2,368,840股；转增不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理）。不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分配。

在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因新增股份上市、限制性股票归属、股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额、资本公积转增股本总额进行调整。

如2024年度利润分配预案经公司2024年年度股东大会审议通过，公司2024度将向全体股东合计派发现金红利40,429,116.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为11.11%。

二、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度利润分配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）	40,429,116.00	64,808,807.84	142,331,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	363,776,477.42	313,300,575.05	402,088,234.73
研发投入（元）	140,575,368.64	120,403,232.88	87,685,921.74
营业收入（元）	1,594,208,109.70	1,337,586,673.34	1,415,288,702.33
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,393,026,117.68		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	598,407,952.41		
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）	247,568,923.84		
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)	359,721,762.40
最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(元)	247,568,923.84
最近三个会计年度累计研发投 入总额(元)	348,664,523.26
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 (%)	8.02
是否触及《深圳证券交易所创业 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年度、2023年度、2024年度累计现金分红金额达247,568,923.84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》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、2024年度利润分配预案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。

公司2023年年末、2024年年末的交易性金融资产、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25,178,824.00元和508,760,058.75元，分别占2023年年末、2024年年末总资产的比例为0.71%和

12.97%，均低于50%。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、2024年度审计报告。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2025年4月18日