

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-026
债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）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。

一、审议程序

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次利润分配方案提交股东大会审议。

3、独立董事专门会议审议情况

经审议，独立董事认为公司 2024 年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况。本次利润分配预案履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

二、利润分配方案的基本情况

（一）基本内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-77,902,564.68元，累计未分配利润为人民币892,406,526.33元；母公司2024年度实现净利润为人民币-60,799,261.11元，累计未分配利润为人民币899,173,815.60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，公司2024年度可供股东分配的利润为人民币892,406,526.33元。

结合公司的经营状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，董事会拟定2024年度利润分配预案为：

公司拟以现有总股本401,802,977股为基数，每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），合计派发现金股利人民币100,450,744.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

（二）本次利润分配预案调整原则

若在分配方案实施前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，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	100,450,744.25	120,540,829.50	50,224,600.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-77,902,564.68	165,765,985.80	196,202,558.53
研发投入（元）	105,156,379.17	110,600,251.24	93,253,889.02
营业收入（元）	479,805,174.09	746,902,140.39	712,114,538.93

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	892,406,526.33
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	899,173,815.60
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）	271,216,173.75
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）	94,688,659.88
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	271,216,173.75
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	309,010,519.43
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（%）	15.94
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

公司最近三个会计年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的30%，也未低于3,000万元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案综合考虑了公司的经营状况及未来发展、累计未分配利润及

现金流、合理回报股东等情况，不会影响公司正常经营和长期发展，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《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》及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2025年4月29日