

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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：2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2、众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报表出具保留意见的审计报告、对公司2024年12月31日的内部控制出具无法表示意见的审计报告，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（四）项规定的情形，即“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：……（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告；……”，公司股票交易将被实施其他风险警示。

一、审议程序

公司已分别于2025年4月28日、2025年4月29日召开第六届董事会第三次会议及第五届监事会第二十次会议，其中董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

上述议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。

二、2024年度不进行利润分配的基本情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并实现归属于母公司所有者净利润为-105,565,367.23元；截至2024年12月31日止，母公司累计可供分配利润为512,841,116.22元。

综合考虑公司的实际经营情况和未来业务发展需要，公司2024年度利润分配的预案为：2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一

年度。

三、不进行利润分配的具体情况

(一) 公司 2024 年度不进行现金分红

相关指标列示说明

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）		43,020,760.92	
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	-105,565,367.23	112,537,303.89	-21,282,494.18
研发投入（元）	43,983,445.67	60,352,735.90	68,654,431.72
营业收入（元）	984,518,762.54	956,259,537.45	1,166,042,082.06
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,132,804,583.18		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	512,841,116.22		
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）	43,020,760.92		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	不适用		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-4,770,185.84		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	43,020,760.92		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	172,990,613.29		
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（%）	5.57		
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		

公司最近一个会计年度净利润为负值，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的情形。

公司 2024 年度业绩亏损，且被众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项规定的情形，即“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：……（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告；……”。公司股票交易将被实施其他风险警示。

（二）现金分红预案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》及公司已披露的股东回报规划等相关规定，公司 2024 年度净利润为负值，且被众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告，综合考虑公司实际经营情况，资金需求，以及公司长期发展规划，为保障公司持续发展、平稳运营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

四、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》；
- 3、《2024 年度审计报告》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日