

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2018-021

## 宁波戴维医疗器械股份有限公司

### 关于2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2017年实现的净利润为62,446,262.56元，根据公司章程的有关规定，按照公司2017年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金6,244,626.26元。截止2017年12月31日，母公司累计可供分配利润为324,406,284.17元，母公司年末资本公积金余额166,328,673.08元。

结合公司2017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2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股本288,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计派送现金红利人民币14,400,000.00元（含税）。

上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润为310,006,284.17元，结转以后年度分配。

本预案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 08 日