

振德医疗用品股份有限公司 关于公司 2021 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、振德医疗用品股份有限公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），合计分配现金股利 136,322,841.60 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

2、本预案经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

4、本年度现金分红比例低于 30%的原因：综合考虑所处行业发展情况、公司经营现状、未来发展规划和资金需求等情况，本年度公司现金分红比例为 22.88%。

一、利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度末合并报表可供股东分配利润为 2,876,412,869.83 元（其中 2021 年度增加 54,464,034.91 元），母公司可供分配利润为 1,317,724,354.26 元（其中 2021 年度减少 353,127,907.54 元）。

本次利润分配预案为：拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），合计分配现金股

利 136,322,841.60 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润 595,861,926.07 元，母公司未分配利润为 1,317,724,354.26 元，公司拟分配的现金红利总额为 136,322,841.60 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为医疗健康行业。随着人们健康需求日益增加和人口老龄化程度提高，医疗卫生产业不断发展，推动全球医疗器械行业的持续发展。我国医疗器械行业虽然起步晚、起点低，但随着国家对医疗的投入和改革深入，叠加居民医疗消费需求升级，中国医疗器械行业将保持快速发展，市场将进一步扩大，同时行业也将面临变革，集中度将快速提高。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业，目前正处于快速发展关键时期。在医疗领域，公司主要产品线涵盖造口与现代伤口护理产品、手术感控产品、感控防护产品、基础伤口护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累，公司已成为国内医用敷料和感控防护产品生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。在健康领域，公司倡导“让健康生活触手可及”的品牌主张，聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品，主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和孕婴护理等产品，通过线下连锁药房、商超、便利店和线上渠道销售。公司凭借振德医疗专业的临床学术背景和优良的产品设计、品

质，在消费者中建立了良好的口碑。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2021 年度，公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润 595,861,926.07 元。未来几年为公司发展关键时期，仍需投入大量资金，坚定投入，抓住行业快速发展历史机遇，保障公司业务和盈利能力快速提升。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司目前正处于快速发展关键时期，结合行业快速发展情况，公司需预留充足发展资金，不断加大市场开发力度，快速提升市场占有率；推动人才发展策略，实现人力资源战略转型；加大研发投入，扩大竞争优势；持续信息化建设和供应链优化，提升运营效率；推进品牌建设，提高品牌影响力；寻求市场资源，实现有效整合；推进项目建设，提供产品、产能保障。

要实现上述发展战略目标，对资金需求加大，公司综合考虑所处行业发展情况、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等情况，制定了 2021 年度利润分配预案。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

1、业务和市场开拓方面：公司将在已取得的良好市场开发的基础上，继续加强营销团队建设，加大市场覆盖和渠道下沉，提高数字化营销水平，不断提高产品渗透率与市场占有率；继续关注产业发展趋势，在新产品、新赛道领域持续探索，在全球范围内的细分领域寻求优秀标的企业和整合机会，有效整合资源，为公司后续发展带来持续动力。

2、人才、品牌建设方面：进一步实施人才战略满足实现公司快速发展对人力资源的需求，尤其是快速发展时期对关键岗位核心人才的需求，并在关键人才的争夺中获得竞争优势；持续加大品牌建设力度，提升振德医疗+振德健康品牌影响力。

3、研发创新方面：公司将继续研发平台投入建设，加大研发基础设施和人才引进力度，优化改善研发组织和新产品开发管理流程，

提高研发效率。

4、企业运营效率提升方面：公司将继续以精益制造为抓手，推进供应链优化提升，同时加快数字化基础服务能力、运营管理能力建设，打造全集团数字化运营模式。

5、项目建设方面：公司将加快推进全资子公司安徽振德医疗用品有限公司医用绷带生产线搬迁扩产升级项目、全资子公司许昌正德医疗用品有限公司手术感控生产线扩产建设项目、控股子公司浙江斯坦格运动护具科技有限公司医疗护具研发和产业化项目等项目的投资建设，尽快投产释放上述项目产能，为公司业务快速发展和市场开发提供新的产品和产能保障。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年3月28日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。公司本次利润分配预案的制定充分考虑了公司现阶段生产经营、财务状况、发展需求和所处行业发展情况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等的规定。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司拟定的2021年度利润分配预案符合公司的经营发展现状及资金需求，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东利益。

独立董事同意公司拟定的2021年度利润分配预案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本预案符合《公司章程》等有关规定和公司财务状况、长远发展规划并充分考虑了投资者的稳定回报，有利于保障公司

及全体股东的利益。监事会同意将本预案以方案形式提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日