

北京万东医疗科技股份有限公司

2021 年年度利润分配预案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

一、 利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 997,291,734.28 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

截止分配方案通过日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向控股股东非公开发行人民币普通股 162,244,859 股已于 2022 年 3 月 25 日办理完毕新发行股份的证券登记手续并上市，公司总股本由 540,816,199 股变更为 703,061,058 股。

公司第九届董事会第六次会议审议通过了《2022 年员工持股计划（草案）》，员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的股份。待

相关议案获得股东大会审议通过后办理将回购专用证券账户中股份过户至员工持股计划证券账户的手续，办理完成后将享有本次利润分配的权利。

本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至本公告日，公司总股本 703,061,058 股，以此计算合计拟派发现金红利 70,306,105.80 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 38.38%。

2、本年度公司不送股，也不进行公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、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

公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《2021 年年度利润分配预案》的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，符合有关法律、行政法规、规范性文件的规定。因此，我们同意本次董事会提出的 2021 年年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

本公司监事会认为公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。分红方案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政策规定，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日