

无锡祥生医疗科技股份有限公司

关于 2021 年年度报告及摘要的更正公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2021 年年度报告》及其摘要。公司于 2022 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2022-012）。因上述利润分配方案及资本公积金转增股本方案发生变化，现对《2021 年年度报告》及摘要中涉及的部分内容予以更正。

本次更正不涉及公司主营业务，不影响资产负债表、利润表，不影响现金流量表的筹资活动的净额，不会对公司 2021 年度业绩产生重大影响。具体更正情况如下：

一、更正情况

（一）重要提示

更正前：

《2021 年年度报告》及摘要“重要提示”之“七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案”中：

“公司2021年年度利润分配方案为：公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计派发现金红利总额为人民币4,000万元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述利润分配方案中现金分红的金额暂按目前公司总股本8,000万股计算，实际派发现金红利总额将以2021年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

上述利润分配方案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事对此方案发表了明确同意的独立意见。上述方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。”

更正后：

《2021 年年度报告》及摘要“重要提示”之“七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案”中：

“2021年度利润分配方案及资本公积转增股本方案为：公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为8,000万股，以此计算拟派发现金红利总额为4,000万元（含税），占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的35.56%。公司拟以资本公积向全体股本每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本为8,000万股，合计转增3,200万股，转增后公司总股本增加至11,200万股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案及资本公积转增股本方案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。”

（二）公司治理

更正前：

《2021 年年度报告》“第四节公司治理”之“十二、利润分配或资本公积金转增预案”中：

“公司 2021 年度利润分配方案：经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，公司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，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,000,000 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东

净利润的比例为 35.56%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。”

更正后：

《2021 年年度报告》“第四节公司治理”之“十二、利润分配或资本公积金转增预案”中：

“2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案：

公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为8,000万股，以此计算拟派发现金红利总额为4,000万元（含税），占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的35.56%。公司拟以资本公积向全体股本每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本为8,000万股，合计转增3,200万股，转增后公司总股本增加至11,200万股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案及资本公积转增股本方案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。”

（三）重要事项

更正前：

《2021 年年度报告》“第六节重要事项”之“六、聘任、解聘会计师事务所情况”中：

境内会计师事务所报酬：人民币 7,000,000.00 元。

更正后：

《2021 年年度报告》“第六节重要事项”之“六、聘任、解聘会计师事务所情况”中：

境内会计师事务所报酬：人民币 700,000.00 元。

二、其他说明

除上述更正内容外，公司相关定期报告其他内容不变。

更正后的相关定期报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日