

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2023-032

成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润20,568,200.89元，其中母公司实现净利润144,905,763.22元。截至2022年12月31日，公司合并报表可分配利润153,073,037.17元，母公司可分配利润为278,159,640.59元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2022年12月31日公司可供股东分配的利润为153,073,037.17元。

结合公司的经营情况、盈利水平，为回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及《公司上市后未来三年分红回报规划》的相关规定，公司拟定2022年度利润分配预案如下：以目前总股本149,619,048股为基数，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共分配现金股利14,961,904.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2022年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

在利润分配预案披露至实施期间，如公司股本总额发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整分配比例。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性说明

本次利润分配预案是根据公司的实际经营发展情况制定的，综合考虑了公司的发展阶段、盈利能力及未来发展规划等因素，与公司业绩成长性相匹配，有利于广大投资者共享公司的经营发展成果。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》等相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划及做出的相关承诺，该利润分配预案合法、合规、合理。

三、审议程序及相关意见

（一）董事会意见

公司于2023年4月25日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等规定，符合公司实际情况，与公司业绩成长性相匹配，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将该预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审议，独立董事认为，公司2022年度利润分配预案是根据公司的实际经营发展情况制定的，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，全体独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交2022年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月25日召开的第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为，公司2022年度利润分配符合公司目前的经营情况、财务状况和长远发展需要，在兼顾公司可持续发展的同时充分考虑了对投资者的稳定回报，有利于公司持续稳定健康发展。该利润分配预案内容和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需经公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明

在本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，切实履行保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围，及时登记内部信息知情人名单，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第三届监事会第九次会议决议；
3. 独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日