

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人2023年度利润分配预案提议 的公告

控股股东、实际控制人之一王东虎先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及其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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月1日收到公司控股股东、实际控制人之一王东虎先生出具的《2023年度利润分配预案的提议》，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案提议情况

基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，王东虎先生提议公司2023年度利润分配预案如下：

以董事会审议利润分配预案当日的总股本为基数向全体股东每10股送3股派10元（含税）；以董事会审议利润分配预案当日的总股本为基数向全体股东每10股转增3股。

在本利润分配预案经公司董事会审议通过之日起至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

王东虎先生承诺在公司2023年度股东大会审议上述2023年度利润分配预案时投赞成票。

二、其他有关说明

1、本利润分配预案仅代表提议人王东虎先生的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。

2、公司董事会认为本利润分配预案不会影响公司正常经营和长远发展，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，符合《上市公司监管指引第3

号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，符合全体股东利益，且具备可实施性。

3、公司董事会收到王东虎先生的提议后，将结合公司经营发展规划、盈利能力和经营性净现金流等情况综合考虑，按规定程序拟订 2023 年度利润分配预案，并与 2023 年年度报告一并提交董事会和股东大会审议。

4、本利润分配预案尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2024 年 3 月 1 日