

## 西安国际医学投资股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

### 一、公司2023年度利润分配预案

经审计，公司 2023 年度实现归属于母公司的净利润 -368,360,645.24 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 642,460,705.47 元，合计可供股东分配利润为 274,100,060.23 元。鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况及经营发展需要，根据公司发展战略和投资计划，董事会建议公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司经营发展的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

### 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因说明

公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况及经营发展需要，根据公司发展战略和投资计划，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司经营发展的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

公司 2023 年度不进行利润分配，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司股东回报规划的相关规定，符合公司确定的

利润分配政策。

### **三、公司未分配利润的用途和计划**

公司 2023 年度累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司产业整合、经营发展需要和未来利润分配的需求。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，并结合公司经营发展实际情况与所处阶段，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配政策，与全体投资者共享公司成长和发展的成果。

### **四、董事会意见**

公司第十二届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **五、监事会审核意见**

经审核，公司监事会认为：鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况及经营发展需要，根据公司发展战略和投资计划，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司经营发展的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。符合公司和全体股东利益，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

**西安国际医学投资股份有限公司董事会**

二〇二四年四月二十六日