

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2024-014

## 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案公告

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。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第六次和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、利润分配预案基本情况

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字(2024)第10078号审计报告，2023年度公司合并报表口径实现的归属于母公司所有者的净利润为11,582,226,085.00元；根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时不再提取。截至2018年12月31日公司法定盈余公积为607,845,633.00元，达到股本总额的50%，其后至2023年度不再提取法定盈余公积金；截至2023年12月31日公司可供分配利润为24,680,333,270.00元。

2023年，公司首次在三季度推出利润分配，合计派发现金红利5,213,497,994.20元（含税），已于2023年11月实施完毕。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案如下：

以公司2023年12月31日的总股本1,212,441,394股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币15元（含税），合计拟派发现金股利人民币1,818,662,091.00元（含税）。本年度

公司现金分红（包括2023年三季度已分配的现金股利）总计7,032,160,085.20元（含税），分红比例为60.72%。董事会审议利润方案后若发生股本变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

## 二、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 三、董事会意见

公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将《关于2023年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

## 四、监事会意见

公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案。

## 五、备查文件

- 1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；
- 2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2024年4月27日