

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2024-031

青岛英派斯健康科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会 2024 年第四次会议、第三届监事会 2024 年第三次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案基本内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 88,164,055.52 元，母公司 2023 年度实现净利润为 103,698,503.75 元，提取法定盈余公积金 5,748,132.47 元，加上年初未分配利润 434,503,565.52 元，减去 2023 年派发现金股利 7,560,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 524,893,936.80 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以公司总股本 147,796,976 股扣除公司回购专用账户中 1,256,700 股之后的 146,540,276 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.71 元（含税）。合计派发现金红利总额 10,404,359.60 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司 2023 年度不以公积金转增股本，不送红股。

二、本年度利润分配预案的说明

（一）公司 2023 年度现金分红比例低于当年净利润 30% 的原因

鉴于公司战略发展需要，公司未来应处于快速发展及扩张阶段，产能建设、

生产研发、产业布局均需要公司持续的资本投入。综合考虑公司现在所处行业情况，结合公司实际经营情况，为有效推动公司经营计划和建设项目的顺利实现，确保自身发展的资金需求，在保障股东合理回报的同时兼顾公司长期发展，公司根据《公司章程》规定的现金分红原则，拟定上述利润分配预案。

（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配等，为公司稳健、可持续发展提供可靠的保障。

（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司于 2022 年 10 月 24 日召开的第三届董事会 2022 年第四次会议审议通过了《关于制定〈青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年(2022—2024 年度)股东回报规划〉的议案》，未来三年在满足现金分红的条件下，公司以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。

公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大股东共享公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感。

三、相关审批程序及意见

1、董事会意见

第三届董事会 2024 年第四次会议审议并通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求等综合因素，

符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次 2023 年度利润分配预案。

2、监事会意见

经审核，监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案有利于保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦是为全体股东利益的长远考虑，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》等对于利润分配的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次 2023 年度利润分配预案。

四、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《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，具有合法性、合规性。预案符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营状况、良好的发展前景并结合公司战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展经营成果，本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配。

3、董事会审议利润分配方案后权益分派实施前总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

4、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2024 年第四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日