

证券代码：002223

证券简称：鱼跃医疗

公告编号：2024-007

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于公司 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。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将该分配预案的具体情况公告如下：

一、公司 2023 年度利润分配预案情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024SHAA1B0 079 号标准无保留意见的审计报告，本公司 2023 年度经审计的税后利润（母公司）为人民币 2,220,305,359.34 元，提取盈余公积金 0 元，减去报告期内现金分红 597,748,057.20 元，加上年初未分配利润 5,842,120,575.42 元，本年度可供分配的利润为 7,464,677,877.56 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 2023 年度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：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上剩余股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不转增不送股。

截至 2022 年 2 月 8 日，公司前次回购股份已实施完成，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 12,852,383 股，其中 6,622,216 股公司股票已于 2021 年 8 月 25 日非交易过户至“江苏鱼跃医疗设备股份有限公司—2021 年度第一期员工持股计划”专户，详细内容请见 2022 年 2

月 10 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份期限届满暨回购实施完成的公告》（公告编号：2022-006）；其中 5,757,225 股公司股票已于 2023 年 11 月 15 日非交易过户至“江苏鱼跃医疗设备股份有限公司—2023 年度员工持股计划”专户，详细内容请见 2023 年 11 月 17 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度员工持股计划首次受让部分非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-046）。截至本披露日，剩余 472,942 股公司股票仍存放于公司回购专用证券账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》，回购专用证券账户中的股份不享有参与利润分配的权利。分配预案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，公司将按权益分派股权登记日公司总股本扣除回购专户上剩余股份后的总股本为分配基数，按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。

公司 2023 年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者利益的情况。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、监事会意见

监事会认为：经审核，公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，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。

四、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议；

3、公司 2023 年度审计报告。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日