

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2024-068

江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于 2024 年中期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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案的具体情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 602,235,377.67 元，母公司报表未分配利润为 551,505,197.22 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年中期可供股东分配的利润为 551,505,197.22 元。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟定的 2024 年中期利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致股本总数发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司 2024 年中期利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相

关规定。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，兼顾了利润分配计划、股东长期回报规划。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

三、履行的相关程序

1、董事会审议情况

2024年8月8日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》，董事会认为：此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于保护广大投资者的利益，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024年8月8日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会制定的2024年中期利润分配预案，在遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。监事会一致同意该议案。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议。
- 2、第五届监事会第十二次会议决议。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月8日