

## 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

2024年8月23日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第三次会议。公司于2024年8月13日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第三次会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于《公司2024年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案中公司2024年半年度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2024年半年度报告》全文详见2024年8月24日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8月24日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、关于《公司2024年半年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年1-6月税后利润（母公司）为人民币788,305,971.26元，减去报告期内现金分红801,603,189.60元，加上年初未分配利润7,464,677,877.56元，截至2024年6月30日，公司可供分配的利润为7,451,380,659.22元。

为持续回报广大股东，积极落实“质量回报双提升”行动方案，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2024年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2024年半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4元（含税），不转增不送股。

公司2024年半年度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。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告》刊登于2024年8月24日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **3、关于《公司召开2024年第一次临时股东大会》的议案**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》刊登于2024年8月24日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **三、备查文件**

1、第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

2、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会  
二〇二四年八月二十四日