

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2024-038

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于2024年中期利润分配方案公告

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5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2024年中期分红方案。公司于2024年8月28日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、利润分配方案基本情况

为积极响应监管号召、提高股东回报，公司推动一年多次分红，结合监管规则，以2023年经审计的未分配利润为基准，合理考虑当期利润情况实施中期分红。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》”）等有关规定，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，公司拟定2024年中期利润分配方案如下：

以公司2024年6月30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40.60元（含税），合计拟派发现金股利人民币4,922,512,059.64元（含税）。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。

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、2023年年度股东大会审议批准的2024年中期现金分红条件，该利润分配方案合法、合规、合理。本次利润分配方案在公司2023年年度股东大会决议授权范围内，经公司董事会审议通过后，无需再次提请股东大会审议。

二、董事会意见

公司董事会认为：公司综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的2024年中期利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定。

三、监事会意见

公司监事会认为：公司2024年中期利润分配方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2024年中期利润分配方案。

四、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九次会议决议》；
- 2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议决议》；
- 3、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》。

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8月30日