

# 西安康拓医疗技术股份有限公司

## 关于 2024 年前三季度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，审议通过之后方可实施。

### 一、利润分配方案内容

公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 76,713,229.82 元，截至 2024 年 09 月 30 日，公司母公司期末未分配利润为人民币 340,727,570.88 元。经董事会决议，公司 2024 年前三季度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。截至 2024 年 09 月 30 日，公司总股本 81,239,172 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,623,050.96 元（含税）。公司本次现金分红占 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为 19.06%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年10月28日召开第二届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于2024年10月28日召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会拟订的公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2024年10月29日