

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2025-012

江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度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。

特别提示：

1、江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案为：以 522,237,525 股（已扣除公司回购专用证券账户中的股份 160,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

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，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：

（一）董事会审议情况

2025 年 3 月 25 日，公司召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度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。董事会一致同意公司 2024 年度利润分配预案并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年3月25日，公司召开的第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配方案，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。监事会一致同意公司2024年度利润分配预案。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案为2024年度利润分配

（二）公司2024年度业绩基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为227,404,091.13元，按10%提取法定盈余公积金21,472,753.50元后，当年实现可分配利润205,931,337.63元，加上以前年度结转的未分配利润572,682,722.15元，扣除报告期内因实施2023年度利润分配和2024年半年度利润分配合计已发放的现金股利128,638,788.75元（含税），经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为649,975,271.03元，经审计母公司累计可供分配利润为582,205,893.41元。

（三）本次利润分配预案的具体内容

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟定的2024年度利润分配方案为：以522,237,525股（已扣除公司回购专用证券账户中的股份160,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

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，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

（四）根据本次利润分配预案，公司2024年度利润分配拟派发现金红利总额为104,447,505.00元（含税）。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	156,391,159.50	76,695,134.25	59,606,205.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	227,404,091.13	206,633,857.16	184,634,263.09
研发投入（元）	77,175,561.46	75,903,360.57	66,113,679.40
营业收入（元）	1,500,438,417.74	1,300,060,980.74	1,336,002,647.93
合并报表 2024 年度末累计未分配利润（元）		649,975,271.03	
母公司报表 2024 年度末累计未分配利润（元）		582,205,893.41	
上市是否满三个完整会计年度		是	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）		292,692,498.75	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）		0	
最近三个会计年度平均净利润（元）		206,224,070.46	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）		292,692,498.75	
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）		219,192,601.43	
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）		5.30%	
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形		否	

注：2024 年度累计现金分红总额为 156,391,159.50 元（含税），其中包括：

（1）2024 年中期利润分配方案共计派发现金红利 51,943,654.50 元（含税，本次利润分配方案已于 2024 年 9 月实施完毕）；（2）2024 年度利润分配预案拟派发现金红利 104,447,505.00 元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准）。

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 292,692,498.75 元，超过 3000 万元且

高于近三个会计年度平均净利润的 30%。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《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。本次现金分红方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和股东长期回报规划。

四、风险提示

本次利润分配方案需经公司 2024 年年度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、第五届董事会第十八次会议决议。
- 2、第五届监事会第十七次会议决议。
- 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

2025 年 3 月 27 日