

三博脑科医院管理集团股份有限公司

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、审议程序

1、三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、监事会意见：本次利润分配预案符合公司实际情况，有利于保障公司持续发展、平稳运营，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性，同意此利润分配预案。

3、独立董事专门会议意见：公司 2024 年度利润分配预案，是董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，以及对投资者的合理回报制定的，我们认为本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于与股东共享公司发展成果和公司可持续发展目标的实现，符合相关规定，该分配方案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形。因此，我们同意公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、本预案分配基准为 2024 年度。

2、按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，2024 年度公司提取了 17,614,057.40 元法定公积金，未提取任意公积金，不存在弥补亏损情

况。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 105,030,532.39 元，2024 年度公司合并报表可供分配利润为 537,713,504.31 元，母公司报表可供分配利润为 219,033,779.25 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 219,033,779.25 元。

3、结合公司的实际经营及财务状况，同时综合考虑公司的可持续发展目标以及对广大投资者的合理投资回报，现拟定公司 2024 年度利润分配方案为：以公司总股本 205,986,987 股剔除公司回购专用证券账户中 2,997,183 股后的股本 202,989,804 股为基数，每 10 股派现 1.48 元（含税），共计派现 30,042,490.99 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因股份回购、股权激励或员工持股计划、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“每股现金分红比例不变”的原则，对现金分红总额进行相应调整。上述方案最终实施情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准。

（二）公司拟实施 2024 年度现金分红的说明

- 1、2024 年度公司累计现金分红总额为 30,042,490.99 元；
- 2、2024 年度公司以自有资金采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 104,188,903.38 元（不含交易费用）。
- 3、2024 年度公司累计现金分红和股份回购金额为 134,231,394.37 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 127.80%。

（说明：公司回购的股票拟用于实施股权激励或员工持股计划，目前所有回购股票存放于公司开设的回购专用证券账户中，回购金额 104,188,903.38 元不计入 2024 年度现金分红总额。）

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度
----	---------	---------

现金分红总额（元）	30,042,490.99	15,052,894.02
回购注销总额（元）	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,030,532.39	78,238,115.58
研发投入（元）	0	0
营业收入（元）	1,429,393,738.08	1,313,345,263.69
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	537,713,504.31	
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	219,033,779.25	
上市是否满三个完整会计年度	否	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	45,095,385.01	
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）	91,634,323.99	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	45,095,385.01	
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	0	
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（%）	0%	
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	

公司于 2023 年 5 月上市，上市未满三个会计年度，以上表格中数据仅填报上市后的数据；公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司 2024 年度利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，本方案的实施使股东共享公司成长的经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，现金分红方案具备合理性。

2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等财务报表项目情况：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	占总资产比例	2023 年 12 月 31 日	占总资产比例
交易性金融资产	50,134,972.68	1.42%	762,413,520.56	24.33%
衍生金融资产（套期保值工具除外）	0	0.00%	0	0.00%
债权投资	0	0.00%	0	0.00%
其他债权投资	0	0.00%	0	0.00%
其他权益工具投资	0	0.00%	0	0.00%
其他非流动金融资产	0	0.00%	0	0.00%
其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）	0	0.00%	0	0.00%
合计	50,134,972.68	1.42%	762,413,520.56	24.33%

四、其他说明

1、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，做好内幕信息知情人登记工作，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

- 1、审计报告；
- 2、第三届董事会第十二次会议决议；
- 3、第三届监事会第十次会议决议；
- 4、第三届董事会独立董事第四次专门会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日