

西安国际医学投资股份有限公司 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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

2、本次利润分配预案的实施不会触及深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

1、董事会意见

公司第十三届董事会第五次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、监事会审核意见

经审核，公司监事会认为：鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况及经营发展需要，根据公司发展战略和投资计划，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司经营发展的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。符合公司和全体股东利益，符合《公司章程》的规定。

二、公司2024年度利润分配预案

经审计，公司 2024 年度实现归属于母公司的净利润 -254,128,508.13 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 274,100,060.23 元，合计可供股东分配利润为 19,971,552.10 元。

鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况及经营发展需要，根据公司发展战略和投资计划，董事会建议公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司经营发展的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-254,128,508.13	-368,360,645.24	-1,176,682,639.57
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	19,971,552.10		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,694,254,989.71		
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）	0		
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	-599,723,930.98		

润（元）	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1 条：上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示，其中第九项的规定为：最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元。

公司 2024 年净利润为负值，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

3、2024 年度拟不进行利润分配的原因说明

公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况及经营发展需要，根据公司发展战略和投资计划，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司经营发展的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

公司 2024 年度不进行利润分配，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司股东回报规划的相关规定，符合公司确定的利润分配政策。

四、备查文件

- 1、第十三届董事会第五次会议决议；
- 2、第十二届监事会第四次会议决议；

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日