

健尔康医疗科技股份有限公司

2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告

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：A 股每股派发现金红利 0.351 元（含税），以资本公积转增股本方式向全体股东每股转增 0.3 股。
- 本次利润分配及公积金转增股本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公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配和资本公积金转增股本方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现合并口径归属于上市公司股东净利润为人民币120,218,925.03元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币498,726,532.59元。经董事会决议，公

司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.51元（含税）。截至2025年4月22日，公司总股本为120,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利42,120,000.00（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的35.04%。

2、公司不送红股，拟以资本公积向全体股东每10股转增3股。截至2025年4月22日，公司总股本为120,000,000股，以此为基数测算，合计转增36,000,000股，转增后公司总股本将增加至156,000,000股（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

3、如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。

4、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	本年度
现金分红总额（元）	42,120,000.00
回购注销总额（元）	
归属于上市公司股东的净利润（元）	120,218,925.03
本年度末母公司报表未分配利润（元）	498,726,532.59
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	42,120,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	
最近三个会计年度平均净利润（元）	120,218,925.03

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	42,120,000.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	是
现金分红比例（%）	35.04
现金分红比例是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

注：公司于2024年11月7日在上海证券交易所沪主板上市，未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后数据。

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

1. 公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2024年年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年4月22日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的议案》，监事会认为：本次利润分配和资本公积金转增股本方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配和资本公积金转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

本次利润分配和资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议批准

后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会
2025年4月23日