

## 通策医疗股份有限公司

### 关于 2024 年度利润分配的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.5 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。如在本公告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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《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。

#### 一、利润分配方案内容

##### （一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（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人民币 501,426,889.23 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 1,066,685,178.18 元。经公司第十届董事会第九次会议审议，公司 2024 年度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 4.5 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 447,289,117.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 201,280,102.65 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 40.14%。如在本公告披露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，拟

维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## （二）不触及其他风险警示情形

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元） a	201,280,102.65	139,126,659.23	
回购注销总额（元） b		131,093,085.64	
归属于上市公司股东的净利润（元） c	501,426,889.23	500,441,314.70	548,225,785.69
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,066,685,178.18		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） A=a1+a2+a3	340,406,761.88		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） B	131,093,085.64		
最近三个会计年度平均净利润（元） C=(c1+c2+c3) /3	516,697,996.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） D=A+B	471,499,847.52		
现金分红比例（%） E=D/C	91.25		
现金分红比例（E）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		

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第九次会议审议通过《通策医疗股份有限公司 2024 年度利润分配方案》，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获全体董事一致通过，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## （二）监事会意见

2025年4月25日，本公司召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《通策医疗股份有限公司2024年度利润分配方案》，监事会认为，本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司当期盈利水平和财务状况、未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司可持续发展，同意公司2024年度利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析  
本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况，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及长远发展。

### （二）其他风险说明

本次利润分配方案，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2025年4月26日