

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2025-025

天臣国际医疗科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况，具体金额以实际派发情况为准。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）2024年度利润分配方案的具体内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润为121,115,857.87元，公司2024年度合并报表实现归属于

上市公司股东净利润为51,894,845.59元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至本报告披露日，公司总股本为81,155,600股，扣除回购专用证券账户中股份数1,237,067股，实际参与分配的股本数为79,918,533股，以此计算合计拟派发现金红利39,959,266.50元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为77.00%，占公司2024年末母公司累计未分配利润的32.99%。

加之公司 2024 年半年度利润分配金额 39,632,429.00 元和特别分红金额 39,587,647.00 元，公司 2024 年度预计合计派发现金红利总额为 119,179,342.50 元，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 229.66%，占公司 2024 年末母公司累计未分配利润的 98.40%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 41,493,286.19 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 160,672,628.69 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 309.61%。2024 年度，公司不存在以现金为对价，采用要约方式、集中竞价交易方式回购股份并注销的情况。

在实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分红总额，并将另行公告调整情况，具体金额以实际派发情况为准。

（二）2025年中期现金分红规划

为进一步回报广大投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规等规定，结合公司实际经营情况，提请股东大会授权经董事会三分之二以上董事审议通过，决定实施利润分配的具体金额和时间，现金分红总额不超过人民币 4,000 万元。

以上 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

（三）是否可能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）	119,179,342.50	0.00	19,801,620.25
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,894,845.59	47,311,219.20	43,195,123.16
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	121,115,857.87		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（1）	138,980,962.75		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（2）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）（3）	47,467,062.65		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）（4）=（1）+（2）	138,980,962.75		
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3000万元	否		
现金分红比例（%）（5）=（4）/（3）	292.79		
现金分红比例（5）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）（6）	106,059,461.39		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）（7）	758,046,185.29		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）（8）=（6）/（7）	13.99		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否		

是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1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、现金分红方案合理性的情况说明

2024年度内，公司预计合计派发现金分红总额119,179,342.50元，占当期归属于上市公司股东净利润的229.66%，达到100%以上；占期末母公司报表中未分配利润的98.40%，达到50%以上。

公司本次利润分配方案的制定充分考虑了公司发展情况、未来的资金需求及长期利润分配政策，不会对公司的偿债能力产生不利影响。过去十二个月，不存在使用募集资金补充流动资金的情况；未来十二个月内，公司计划使用节余募集资金988.62万元永久补充流动资金，除此之外不存在使用募集资金补充流动资金的情况。

三、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

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司股东回报规划。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划>的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司的长远发展，结合了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等综合因素，同时合理考虑了股东回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意并通过本次利润分配方案。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求、盈利情况等因素，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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日