

广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于 2025 年前三季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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。具体情况如下：

一、关于利润分配预案的基本情况

根据公司2025年第三季度财务报表（未经审计），公司2025年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-834.17万元，母公司报表归属于上市公司股东的净利润为281.77万元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金28.18万元后，截至2025年9月30日，公司合并报表未分配利润为42,665.00万元，母公司报表未分配利润为47,298.65万元，根据《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》的规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年前三季度可供股东分配的利润为42,665.00万元。（以上财务数据未经审计）

根据中国证监会鼓励企业现金分红、给予投资者稳定、合理回报的指导意见和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营及现金流情况，在充分考虑投资者合理回报，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司董事会根据相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司2025年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施2025年前三季度利润分配方案时股权登记日剔除公司回购专用账户中已回购股份的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），

暂以截至2025年9月30日扣除公司回购专用账户中已回购股份的总股本261,605,799股为基数计算（回购专用账户中的股数2,970,600股，最终以实施2025年前三季度利润分配方案时股权登记日公司总股本为准），合计拟派发现金股利1,308.03万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

公司可转换公司债券（债券简称：宝莱转债，债券代码：123065）自2021年3月11日至2026年9月3日为转股期，自本次利润分配方案公告后至实施前，若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。公司2025年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及公司未来分红回报规划等相关规定和要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展的资金需求等因素，有利于全体股东共享公司经营成果，维护股东长远利益。

2025年6月27日公司第八届董事会第二十四次会议、2025年7月14日公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”延期至2026年6月30日。公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金的行为，在未来12个月内公司将结合募投项目实际进展及公司经营需求综合考虑是否使用募集资金补充流动资金。

综上，本次利润分配预案的制定，不会影响公司正常经营和长期发展。

三、履行的审议程序及相关意见

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润分配预案。本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2025-071

过，此议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2025年第四次临时股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议决议及审计委员会决议。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2025年10月25日