

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2026-012

宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2026年4月1日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2025年度利润分配预案是基于公司的实际经营情况作出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续稳定发展，更好地维护全体股东的利益。董事会同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为87,053,319.69元，母公司实现净利润61,921,666.88元，根据公司法 and 公司章程的有关规定，按照母公司2025年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,192,166.69元后，截至2025年12月31日合并报表累计可供分配利润为670,592,521.73元、母公司报表累计可供分配利润为529,358,842.62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》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可

供分配利润为529,358,842.62元。

3、结合公司2025年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司总股本288,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.80元人民币（含税），共计派发现金红利人民币23,040,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

4、2025年度，公司累计现金分红金额为23,040,000元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的26.47%。

5、在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若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，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情况

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	23,040,000.00	25,056,000.00	51,840,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,053,319.69	57,263,314.13	147,610,911.51
研发投入（元）	59,304,913.48	55,459,129.01	48,059,212.59
营业收入（元）	584,030,132.77	527,026,028.11	618,298,238.74
合并报表本年度末累计			670,592,521.73

未分配利润（元）	
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	529,358,842.62
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	99,936,000.00
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润（元）	97,309,181.7767
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	99,936,000.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	162,823,255.08
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	9.42%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明：

公司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，最近三个会计年度累计现金分红总额为99,936,000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明及风险提示

1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次公司利润分配方案尚须提交公司股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、2025年度审计报告；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2026年4月3日