

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、审议程序

公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，全体独立董事认为公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，且不存在故意损害投资者利益的情况，其表决程序合法有效，因此一致同意公司 2025 年度利润分配方案，并将该议案提交董事会审议。

公司第五届董事会第二十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为 190,085,387.86 元，截至期末合并报表未分配利润为 982,638,625.44 元；2025 年度母公司报表实现净利润 144,456,951.77 元，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定提取法定盈余公积金 14,445,695.18 元后，截至期末母公司报表未分配利润为 573,505,883.62 元。根据利润

分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则,公司 2025 年度可供分配利润为 573,505,883.62 元。

2、基于公司对未来发展的预期,结合公司 2025 年的盈利水平、整体财务状况及《公司章程》等有关规定,为回报股东,与全体股东分享经营成果,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

公司拟以目前总股本 483,380,605 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),拟合计派发现金红利为人民币 96,676,121.00 元(含税),不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。

同时公司拟以公司目前总股本 483,380,605 股为基数,以资本公积金转增股本,每 10 股转增 2 股,合计转增 96,676,121 股,转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额,本次转增股本完成后,公司总股本将增加至 580,056,726 股。(注:转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准)

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事项而发生变化,公司将按照“每股分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整,并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形

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)	96,676,121.00	121,175,001.25	323,501,837.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	190,085,387.86	349,680,187.51	493,027,339.92
研发投入(元)	74,727,687.43	76,504,619.67	68,591,649.80
营业收入(元)	1,178,091,965.34	1,606,320,028.31	1,583,417,842.97
合并报表本年度末累计	982,638,625.44		

未分配利润（元）	
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	573,505,883.62
上市是否满三个完整会计年度	是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	541,352,959.25
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）	344,264,305.0967
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	541,352,959.25
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	219,823,956.90
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（%）	5.03
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	否

其他说明：

公司 2023 年、2024 年、2025 年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，该利润分配预案合法、合规、合理。

本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2025年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、其他说明

公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1.第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2.第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2026年4月23日