

创新医疗管理股份有限公司 关于 2024 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》,同意公司 2024 年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

(一) 2024 年度利润情况以及 2024 年末可供分配利润情况

2024 年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润-9,395.40 万元,合并报表可供分配利润-139,819.17 万元。母公司实现净利润 4,983.30 万元,母公司报表可供分配利润-109,910.91 万元。

因公司、母公司 2024 年末可供分配利润为负,不具备实施现金分红的条件。基于上述情况,公司董事会提出 2024 年度利润分配预案为:2024 年度拟不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

(二) 2024 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据公司《章程》第一百六十一条的规定,公司进行利润分配政策的基本原则:“公司应当以可持续发展和维护股东权益为宗旨,统筹兼顾企业发展和合理回报投资者之间的平衡关系,在盈利能力和现金流状况能够满足正常经营和长期发展的需要时,公司应当实施积极的利润分配政策,重视对社会公众股东的合理回报,并保证利润分配政策的连续性和稳定性。”

(三) 利润分配预案合理性的情况说明

基于公司 2024 年度净利润为负数，尚不具备现金分红能力，同时综合考虑行业现状、战略规划和未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2024 年度公司拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

（四）是否可能触及其他风险警示情形

公司利润分配方案不触及其他风险警示情形，相关数据及指标如下表：

单位：元

| 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---|-------------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额 | - | - | - |
| 回购注销总额 | 48,396,390.66 | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -93,954,030.31 | -34,287,743.35 | -73,697,199.07 |
| 合并报表本年度末 累计未分配利润 | -1,398,191,741.89 | | |
| 母公司报表本年度末 累计未分配利润 | -1,099,109,070.66 | | |
| 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 | - | | |
| 最近三个会计年度 累计回购注销总额 | 48,396,390.66 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润 | -67,312,990.91 | | |
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总额 | 48,396,390.66 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可 能被实施其他风险警示情形 | 否 | | |

公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度公司合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件，故不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 12 日