

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告

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：每股派发现金红利 0.24 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前，以上基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 102,943,557.79 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为 619,833,769.80 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股

本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税）。截至 2025 年 4 月 23 日，公司总股本 160,000,000 股，扣减回购专用证券账户中的 5,813,000 股后为 154,187,000 股，以此计算合计拟派发现金红利总额 37,004,880.00 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 35.95%。

本年度公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购总额为 77,572,236.10 元（不含交易佣金、过户费等交易费用），现金分红和回购金额合计 114,577,116.10 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 111.30%。其中，以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购并注销金额 0.00 元，现金分红和回购并注销金额合计 37,004,880.00 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 35.95%。

本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。在实施权益分派的股权登记日前，以上基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上述利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配方案不会触及《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，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（元）	37,004,880.00	82,594,650.61	37,812,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,943,557.79	227,142,672.51	125,470,147.46
母公司报表本年度末累计未分配利	619,833,769.80		

润（元）	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	157,411,530.61
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）	151,852,125.92
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	157,411,530.61
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（%）	103.66
现金分红比例是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	351,178,965.36
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,976,870,943.04
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	17.76
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	是
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、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23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，同意此次利润分配方案并同意将该议

案提交公司 2024 年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合公司经营成果、现金流量等情况，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的健康、持续发展。监事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、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。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日