

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2021-009

稳健医疗用品股份有限公司 关于 2020 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。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZI10154 号《稳健医疗用品股份有限公司 2020 年度审计报告》确认，2020 年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 3,810,412,504.40 元，母公司 2020 年度实现净利润为 3,033,576,709.34 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金后，当年实现可供股东分配的利润为 2,730,219,038.41 元；加上年初未分配利润 717,801,193.98 元，扣除 2019 年度利润分配方案中已向股东分配现金股利 98,500,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 3,349,520,232.39 元。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2020 年度利润分配预案如下：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 426,492,308 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每 10 股派发现金股利 18.00 元（含税），合计派发现金股利 767,686,154.40 元，上述利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利润为 2,581,834,077.99 元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，分配比例将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额

固定不变的原则进行相应调整。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、《规范运作指引》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

二、已履行的相关审议程序

公司于2021年4月16日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

三、其他

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。本次利润分配方案尚须经公司2020年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议
- 3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日