

证券代码：872804

证券简称：健瑞宝

主办券商：东吴证券

## 江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

### 2022 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、权益分派预案情况

根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,598,288.20 元，母公司未分配利润为 103,607,890.96 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 60,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

#### 二、审议及表决情况

##### （一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 20 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

##### （二）独立董事意见

独立董事认为，本预案不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，公司利润分配方案的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件目录

《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日