

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

## 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

### 关于弥补前期会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的议案》，对弥补因前期会计差错更正而超额分配的利润事项说明如下：

#### 一、弥补前期会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的概述

公司在 2020、2021 年进行了会计差错追溯调整导致 2019 年度、2020 年半年度、2021 年度存在超额分配利润的情况。目前，公司经营正常，财务状况和现金流量良好，具有良好的盈利能力，未来具备持续经营能力。

根据公司会计差错更正和追溯调整情况，公司拟确认并同意以以后年度实现的净利润弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润。根据 2022 年审计报告，公司合并报表累计未分配利润为 32,012,612.76 元，母公司累计未分配利润为 37,190,640.07 元。前述超额分配导致未分配利润减少已经在 2022 年度实现的利润中得到补足。

#### 二、审议和表决的情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议审议并通过了《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的议案》，不涉及关联董事，无需回避。会议表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年 4 月 25 日，公司召开了第三届监事会第七次会议审议并通过了《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的议案》，不涉及关联监事，无需回避。会议表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提请 2022 年第四次临时股东大会的审议，经股东大会审议通过后生效。

### 三、备查文件目录

（一）《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

（二）《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告！

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

2023 年 4 月 26 日