

证券代码：834756

证券简称：凡星医疗

主办券商：山西证券

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

关于未按期实施 2023 年半年度权益分派的致歉公告

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。

一、基本情况

北京凡星光电医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《2023 年半年度权益分派预案》，并于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《北京凡星光电医疗设备股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-025)，公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.67 元(含税)。2023 年 9 月 13 日公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《2023 年半年度权益分派预案》。

二、无法按期实施权益分派说明

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》第三条：“权益分派方案应在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，即实施权益分派的股权登记日(以下简称 R 日)应在股东大会审议通过权益分派方案后的 2 个月内，根据有关权益分派事项需经有关部门事前审批的除外。”

本次终止权益分派是由于权益分派实施时间安排不妥当，上述利润分配事项预计无法在股东大会审议通过后 2 个月内实施完成。综合考虑公司经营和开拓市场的需求、公司未来业务发展需要及股东利益等因素，公司决定取消实施本次权益分派事宜。未来公司将根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。本次权益分派的取消不会影响公司正常经营发展，公司对未能按期实施 2023 年半年度权益分派给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解！

特此公告。

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日