

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-021

稳健医疗用品股份有限公司

关于 2023 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 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《稳健医疗用品股份有限公司 2023 年度审计报告》确认，2023 年度公司合并利润表中的归属于母公司股东的净利润为 580,403,232.37 元，2023 年度母公司利润表中的净利润为 825,570,993.25 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 4,897,039,093.59 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 2023 年度利润分配预案如下：分配预案披露之日，公司总股本为 588,292,708 股，其中回购专用证券账户中股份为 4,354,560 股，以扣除回购股份后的 583,938,148 股为基数，向全体股东拟每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），不转增股本，不送红股，合计派发现金股利 291,969,074.00 元（占合并利润表中的归属于母公司股东的净利润的比例为 50.30%），上述利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利润为 4,605,070,019.59 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。

如在分配预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，将按照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。

本次利润分配预案符合《公司法》、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》、《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作出的相关承诺，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。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日