

珠海和佳医疗设备股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明

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。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议，第六届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于 2023 年度利润分配的议案》。公司现将相关情况公告如下：

一、2023年度利润分配方案及原因

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表归属于挂牌公司股东的净利润-1,500,139,252.60 元。公司持续亏损、净资产为负。

鉴于公司目前的经营与财务状况、未来资金需求等多方因素，为保持公司持续经营能力、提升抵御风险能力，满足长远可持续发展需求，经审慎研究后，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司在综合考虑公司实际情况后，制定与之相匹配的利润分配方案，不存在损害公司和股东利益的情形或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

上述利润分配预案分别经第六届董事会第九次会议，第六届监事会第五次会议审议通过后，还需经公司 2023 年年度股东大会审议。该预案的审议、决策程序完善，符合《公司章程》的规定。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日