

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2024-024

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于 2023 年年度权益分派的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 5 月 28 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，决定 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4 股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，同意本次股权激励限制性股票回购注销事项，具体内容敬请查阅公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013），及 2024 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-022）。

2024 年 6 月 24 日，回购注销 59,109 股限制性股票的手续办理完成，公司的总股本由 112,615,120 股变更 112,556,011 股，由于总股本发生变动，公司 2023 年年度利润分配总额调整为 33,766,803.3 元，资本公积金转增股本总额调整为 157,578,415 股。具体信息将在权益分派实施公告中明确。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日