

通策医疗股份有限公司

关于 2023 年度利润分配方案调整每股分配比例的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利由 0.435 元（含税）调整为 0.43565 元（含税）；每股派送比例：以每股派送红股由 0.4 股（含税）调整为 0.400595 股（含税）。

一、经年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 20 日分别召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于 2023 年度利润分配的议案》，主要方案内容如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.35 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 320,640,000.00 股，扣除回购账户中 808,600 股后为 319,831,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 139,126,659.00 元（含税）。

2. 公司拟以每 10 股派送红股 4 股（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 320,640,000.00 股，扣除回购账户中 808,600 股后为 319,831,400 股，以此计算合计派送红股 127,932,560.00 股，派送红股后公司总股本为 448,572,560.00 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。公司不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持送股总额不变，相应调整每股送股比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、本次调整原因及每股分配比例情况

(一) 本次调整原因

2024年6月4日,公司披露了《通策医疗股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》,公司于2024年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份474,900股,并及时办理变更登记手续等相关事宜。

(二) 本次调整每股分配比例情况

根据上市公司总股本变动情况,公司按照维持分配总额不变的原则,对2023年度利润分配方案中的每股分配比例进行相应调整,调整后每股派发的现金红利为0.43565元(含税,保留小数点后五位)。

调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷实施2023年度权益分派股权登记日登记公司的总股本=139,126,659÷319,356,500≈0.43565元(含税,保留小数点后五位)。

实际利润分配总额=调整后每股现金红利×实施2023年度权益分派股权登记日登记公司的总股本=0.43565×319,356,500=139,127,659.23元(含税,保留小数点后两位)。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

同时,确定每股送红股调整后:

每股送红股比例=原定送红股总数÷实施2023年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=127,932,560÷319,356,500=0.400595股(保留小数点后六位),实际送红股总数=调整后每股送红股比例×实施2023年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=0.400595×319,356,500=127,932,617股。

公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上所述,公司2023年度利润分配方案调整为:每股派发现金红利0.43565(含税),利润分配总额为139,127,659.23元(本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致);同时,以每股派送红股0.400595股(含税),实际合计派送红股127,932,617股,派送后公司总股本增加至447,287,520股。(公司总股本以权益分派实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准)。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2024年6月26日