

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-059

稳健医疗用品股份有限公司

关于 2024 年半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 8 月 26 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年半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：

一、利润分配预案基本情况

根据公司 2024 年半年度未经审计财务报告，公司 2024 年半年度合并报表可供分配利润为 6,701,820,244.20 元，2024 年半年度母公司可供分配利润为 4,627,174,936.42 元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司 2024 年半年度可供分配利润为 4,627,174,936.42 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟定 2024 年半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 5,962,900 股，以扣除回购股份后的 582,329,808 股为基数，向全体股东拟每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），不转增股本，不送红股，合计派发现金股利 232,931,923.20 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 60.64%）。

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。

二、利润分配及资本公积转增股本方案的合法性、合规性

本方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本方案具备合法性、合规性及合理性。

三、董事会、监事会审议情况

公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。董事会、监事会均认为该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，确定了本次的利润分配预案，并一致同意将该预案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

四、其他说明

- 1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
- 2、本次利润分配预案需提请股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议；

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日