

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2025-007

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日分别召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议、第六届独立董事第七次专门会议，均审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案分配基准为 2024 年度利润分配。

2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 141,922,552.76 元，母公司净利润 164,831,516.27 元，合并报表未分配利润是 1,354,903,896.37 元，股本基数为 272,700,161 股。

3、公司董事会拟提出公司 2024 年度利润分配预案为：

以公司实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.6 元（含税），本年度不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。根据第六届董事会第五次会议决议日公司总股本 272,700,161 股为基数测算，预估本次现金分红总额 70,902,041.86 元（含税）。

若在方案公布后至实施前公司享有利润分配权的股份总额由于股票回购注销等原因发生变化的，将按照分配比例【每 10 股派发现金股利人民币 2.6 元（含税）】不变的原则对现金分红总额进行调整，在方案实施公告中按公司实施分配方案时股权登记日可参与利润分配的股数来计算最终的利润分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

1. 现金分红方案相关指标

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	70,902,041.86	137,282,955.50	132,099,984
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股 东的净利润	141,922,552.76	275,589,641.99	261,827,947.55
研发投入	129,098,731.70	125,151,549.82	114,341,159.85
营业收入	1,217,807,735.16	1,378,059,471.02	1,220,007,787.71
合并报表本年度末累计未分配利润	1,354,903,896.37		
母公司报表本年度末累计未分配利润	1,355,345,948.03		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	340,284,981.36		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	226,446,714.1		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额	340,284,981.36		
最近三个会计年度累计研发投入总额 (元)	368,591,441.37		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 计营业收入的比例 (%)	9.66		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 (八) 项规定的可能被实施其他风险 警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额达 340,284,981.36 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第 (八) 项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、2024 年现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《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》及《公司章程》等法律法规相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他情况说明

1、根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2024 年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。2024 年度利润分配预案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第七次专门会议决议。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日