

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-014

卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2024 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。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024 年度利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为 87,893,175.35 元，公司合并报表可供分配利润为 2,472,092,314.72 元；母公司实现净利润为 30,867,336.12 元，母公司可供分配利润为 1,546,230,186.16 元。根据利润分配应以合并财务报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，截止 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 1,546,230,186.16 元。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户已回购股份 14,256,400 股后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每

10 股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、现金分红方案的具体情况

1、本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	32,963,566.41	42,916,429.92	21,334,805.48
回购注销总额（元）	79,989,995.52	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,893,175.35	357,959,124.85	108,640,078.35
研发投入（元）	562,232,754.81	697,293,644.16	625,518,769.72
营业收入（元）	2,782,240,900.17	3,163,424,802.81	3,092,864,688.21
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,472,092,314.72		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,546,230,186.16		
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（元）	97,214,801.81		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	79,989,995.52		
最近三个会计年度平均净利润（元）	184,830,792.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	177,204,797.33		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	1,885,045,168.69		
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（%）	20.86%		
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

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的 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、现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》中关于利润分配及现金分红的相关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性和合理性。

公司 2024 年、2023 年期末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 411,194,548.83 元、448,124,981.27 元，分别占对应年度期末总资产的 4.70%、5.24%，占比均未高于 50%。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十七日