乐普（北京）医疗器械股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

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。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关内容公告如下：

一、审议程序及相关意见说明

1、董事会意见

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案与公司业绩相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将《公司 2024 年度利润分配方案》提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司第六届监事会第十次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了 2024 年度利润分配方案与公司发展规划相匹配，符合公司当前实际情况，该利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意《公司 2024 年度利润分配方案》。

二、利润分配方案基本情况

1、本次利润分配方案的具体内容

本次利润分配方案分配基准为 2024 年度。经立信会计师事务所（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 246,937,715.50 元，

母公司实现净利润 553,681,102.64 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2024 年度母公司净利润的 10%提取法定公积金 55,368,110.26 元，本年度可供股东分配的利润为 498,312,992.38 元。

公司拟以 2024 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减已回购股份后的股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1.350000 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,880,611,082 股，已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 37,215,700 股，占公司总股本的 1.9789%。按公司总股本 1,880,611,082 股扣减已回购股份 37,215,700 股后的股本进行测算，现金分红总金额暂为 248,858,376.57 元（含税）。本次利润分配方案不送红股，不实施资本公积金转增股本。

2024 年度内，公司实施了 2024 年半年度利润权益分派，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，以实施权益分派股权登记日（2024 年 9 月 19 日）登记的总股本 1,880,610,596 股扣减已回购股份 37,215,700 股后的股本 1,843,394,896 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.420000 元人民币现金（含税），合计派发中期现金红利 261,762,075.23 元（含税）。如 2024 年度利润分配方案获得股东会审议通过，2024 年公司累计现金分红总额为 510,620,451.80 元。

2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施股份回购金额 177,408,712.41 元（不含交易费用）。

综上，2024 年度，公司现金分红和股份回购金额合计 688,029,164.21 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 278.62%。

2、自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施，按每 10 股派发现金红利 1.350000 元（含税）的分配比例保持不变。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案相关指标

项目	2024	2023	2022
现金分红总额（元）	510,620,451.80	612,692,533.39	635,056,758.78
回购注销总额（元）	0	0	254,282,089.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	246,937,715.50	1,258,200,337.67	2,203,779,374.63
研发投入（元）	1,165,248,636.87	1,241,657,991.24	1,283,678,170.61
营业收入（元）	6,103,269,105.88	7,979,899,319.74	10,609,442,080.61
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	9,434,401,562.79		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	3,794,454,994.76		
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）	1,758,369,743.97		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	254,282,089.95		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,236,305,809.27		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,012,651,833.92		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	3,690,584,798.72		
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（%）	14.95%		
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		

注:上表中的“本年度现金分红总额”包括已实施的2024年半年度利润分配金额及本次拟实施的2024年年度利润分配金额。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

公司2022、2023、2024年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为1,758,369,743.97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。

（三）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配方案合法、合规、合理。

2024 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

四、相关风险提示

公司严格按照法律法规、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,同时对内幕信息知情人及时登记备案，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日