

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2025-023

## 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配金额：每 10 股派发现金红利 8.90 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配预案内容

#### （一）利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币2,474,543,416.83元。经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数进行现金分红。本次利润分配预案如下：

公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数，向股东每10股派发现金红利（含税）8.90元。截至本公告披露日，公司总股本为1,411,006,571股，扣除回购专用账户股份11,510,742股，公司可参与利润分配的总股数为1,399,495,829股，以此计算预计合计派发现金红利约人民币1,245,551,287.81元（含税），占2024年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的55.12%。此外，公司2024年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币226,716,042.40元，加上该金额后，公司现金分红和回购金额（含税）共计人民币1,472,267,330.21元，占2024年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的

65.16%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为准计算。公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

## （二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	1,245,551,287.81	909,796,178.85	494,428,049.85
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,259,517,910.58	1,903,702,022.52	948,115,535.82
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,474,543,416.83		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	2,649,775,516.51		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,703,778,489.64		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,649,775,516.51		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	155.52		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。

## （二）监事会意见

公司于2025年4月24日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司长远发展需要和股东权益，同意该利润分配预案。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司日常经营和长期发展。本次利润分配预案需经公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二五年四月二十五日