

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2025-005

振德医疗用品股份有限公司 关于公司 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：

- 1、每股分配金额：每股派发现金红利 0.65 元（含税）。
- 2、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公司回购专户的股份数为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 3、在实施权益分派的股权登记日前公司本次利润分配股份基数发生变动的，拟维持每股分配 0.65 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 4、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

一、利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度末合并报表未分配利润为 3,377,815,618.11 元，母公司报表未分配利润为 1,477,982,596.17 元。

（一）本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 266,451,202 股，扣除回购专户中的 129,442 股，以 266,321,760 股为基数计算合计拟派发现金红利 173,109,144 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

2024 年度公司拟分配现金红利为 173,109,144 元，占公司 2024

年度归属于上市公司股东净利润 385, 170, 721. 28 元的 44. 94%。

实施权益分派股权登记日, 公司通过回购专用账户所持有本公司股份, 不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配股份基数发生变动的, 公司拟维持每股分配 0. 65 元 (含税) 不变, 相应调整分配总额。如后续利润分配股份基数发生变化, 将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配未触及其他风险警示情形, 具体见下表:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额 (元)	173,109,144	332,902,200.00	199,741,320.00
回购注销总额 (元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润 (元)	385,170,721.28	198,399,010.76	679,878,142.51
本年度末母公司报表未分配利润 (元)	1,477,982,596.17		
最近三个会计年度累计现金分红总额 (元)	705,752,664.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额 (元)	0		
最近三个会计年度平均净利润 (元) (C)	421,149,291.52		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元) (D)	705,752,664.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例 (%)	167.58		
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) 董事会会议的召开、审议和表决情况

2025 年 4 月 24 日, 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》, 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司本次利润分配预案的制定充分考虑了公司现阶段生产经营、财务状况、发展需求和所处行业发展情况, 兼顾了

公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，符合《公司章程》等规定。

（二）监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，符合相关法律法规、《公司章程》等的相关规定，且履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2025年4月26日