

奥精医疗科技股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 2024 年度利润分配方案为：拟不实施利润分配。
- 本次拟不进行利润分配的原因为：2024 年度母公司可分配利润为负值，不满足公司章程规定的现金分红条件，2024 年度拟不实施现金分红。同时考虑到公司整体盈利水平及实际业务发展需求，为更好地维护全体股东长远利益，公司 2024 年度拟不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股。
- 本次拟不进行利润分配的方案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 12.9.1 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、2024 年度利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -12,662,162.69 元，母公司实现的净利润为 10,536,496.35 元。

2024 年度利润分配方案为：拟不实施利润分配。本年度公司亦不实施资本公积转增股本。

二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》第七条的规定，上市公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案；《公司章程》第 170 条第三项明确了公司现金分红的条件：“公司在当年盈利、且无未弥补亏损的条件下，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利。”

鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，结合相关法律法规，综合考虑公司目前经营计划和实际经营需求等因素，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、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

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的董事会会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，董事会认为公司 2024 年度拟不进行利润分配的方案是基于公司目前的经营状况、财务状况以及公司未来发展状况所做出的决定，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，公司董事会同意通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的监事会会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司的盈利情况、现金流状态及实际经营需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定发展。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司目前经营计划和实际经营需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。未来公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日