

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2025-016

迈得医疗工业设备股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 公司2024年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，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》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、利润分配方案内容

（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，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-19,981,182.92元（合并报表），母公司净利润为1,078,585.83元；截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为174,568,842.12元。

充分考虑到公司的经营情况和发展规划，为更好维护全体股东长远利益，保障公司可持续发展，经公司董事会决议，公司拟定2024年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时公司正处于业务线拓展的重要阶段，当前以及未来发展需保持充足的资金；结合公司实际经营需求和未来发展需要，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意该预案，并同意将其提交公司股东大会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开的第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，全体监事一致同意该预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案符合公司实际经营情况及盈利状况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2025年4月30日