

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于变更 2024 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的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：

- 公司拟变更 2024 年度利润分配预案，具体为：A 股每股派发现金红利由 0.05 元（含税）变更为 0.13 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若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《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、2024 年度原利润分配预案内容

公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，议案主要内容为，“公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）”。

二、本次变更后的 2024 年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2024年度母公司实现净利润 54,666,122.79 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,466,612.28 元，加上以前年度结转的未分配利润余额 94,542,441.82 元，母公司 2024 年度可供股东分配利润为 143,741,952.33 元。

为增强广大投资者特别是中小投资者的获得感，充分履行上市公司的社会责任，根据《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，经董事会决议，公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 398,052,633 股，以此计算共计派发 51,746,842.29 元（含税），本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为 187.72%。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并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。

（二）不触及其他风险警示的情形说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	51,746,842.29	23,883,157.98	59,707,894.95
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,566,297.58	47,186,921.09	82,719,667.82
本年度末母公司报表未分配利润（元）	143,741,952.33		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	135,337,895.22		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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）	52,490,962.16
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	135,337,895.22
现金分红比例（%）	257.83%
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）董事会决议

公司于2025年6月4日召开第二届董事会第十六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权票的表决结果审议通过了《关于变更公司2024年度利润分配预案的议案》，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，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年6月4日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。原经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过的《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》不再提交股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日