

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2025-081

## 广东乐心医疗电子股份有限公司

## 关于2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案的制定已取得公司 2024 年年度股东大会的授权。现将相关情况公告如下：

### 一、审议程序

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司可进行 2025 年中期利润分配，2025 年半年度现金分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。股东大会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的 2025 年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。

2025 年 8 月 14 日，公司召开第五届董事会第三次会议，以“7 票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，根据公司 2024 年年度股东大会授权，本次利润分配预案的制定内容在授权范围内，无需再提交公司股东会审议，即：董事会审议通过后即可实施。

### 二、2025 年半年度利润分配的基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年半年度利润分配。

2、公司 2025 年半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 42,290,430.52 元，其中母公司实现的净利润为 42,969,479.90 元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司 2025 年半年度净利润 42,969,479.90 元计提 10%的法定盈余公积金 4,296,947.99 元后，截至 2025 年 6

月 30 日，公司合并报表可分配利润 234,619,069.41 元，母公司可分配利润为 273,667,439.25 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计可供股东分配的利润为 234,619,069.41 元。以上财务数据未经审计。

3、本次拟定的利润分配预案为：以 217,289,788 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），2025 年半年度拟分配现金股利合计人民币 28,247,672.44 元。不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转至以后年度。若本次权益分配方案公告后至实施前，公司因股权激励行权、股份回购等原因导致股本总额发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

**注：**根据相关规定，回购专户中的股份不得参与权益分派，目前公司回购专户持有公司股份 912,200 股。因此，本次利润分配预案的股本基数 217,289,788 股 = 公司目前总股本 218,201,988 股 - 回购专户股份数量 912,200 股。

### 三、现金分红方案合理性说明

公司 2025 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定和要求，具备合法性、合规性。此外，本次利润分配预案的制定，一方面综合考虑了公司所处行业情况、公司发展阶段、发展战略、经营现状及盈余情况，与公司实际情况及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响；另一方面充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果；因此，具备合理性。

### 四、备查文件

1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十六日