

证券代码：834497

证券简称：美茵科技

主办券商：兴业证券

美茵健康科技（上海）股份有限公司

2025 年半年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据公司当前的经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，并兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，美茵健康科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于<2025 年半年度权益分派方案>的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案情况

根据公司 2025 年 8 月 18 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,975,155.70 元，母公司未分配利润为 12,824,253.05 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 5,600,000 股，以应分配股数 5,600,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 16.08 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,004,800 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2025 年 8 月 18 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

三、风险提示及其他事项

（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

美茵健康科技（上海）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
美茵健康科技（上海）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

美茵健康科技（上海）股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 18 日