

## 上海微创心脉医疗科技（集团）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：

- 每股分配比例：每 10 股（不含实施权益分派股权登记日登记的公司回购专用证券账户中的股份）派发现金红利 13.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

- 在实施权益分派股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，拟维持应分配每股比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

- 鉴于公司于 2024 年及 2025 年上半年分别实施了股份回购，公司本次利润分配实施差异化分红，公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。

- 本次利润分配预案已经公司 2024 年年度股东大会授权，第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，无需再次提交股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表期末可供分配的未分配利润为 1,357,163,676.39 元人民币。经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派

股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利13.00元（含税），在实施权益分派股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，拟维持应分配每股比例不变，相应调整分配总额。截至2025年7月31日，公司总股本为123,262,117股，其中，公司回购证券专用账户的股份数量为2,178,271股，以此扣减回购专用账户的股份数量后公司股份数量为121,083,846股，以此计算公司拟派发现金红利总额为157,408,999.80元（含税）。2025年1月1日至2025年6月30日，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份金额为79,408,953.81元（不含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计236,817,953.61元，占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的比例为75.26%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计157,408,999.80元，占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的比例为50.03%。

2、公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至实施本次权益分派股权登记日登记的公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，公司拟维持应分配每股比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次中期利润分配方案已经公司2024年年度股东大会授权，并由董事会具体制定。

## 二、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

2025年8月26日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，获全体董事一致通过，全体董事同意本次2025年半年度利润分配预案。

## （二）监事会意见

2025年8月26日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前经营情况，有利于公司持续健康发展。

## （三）股东大会意见

2025年4月18日召开的2024年年度股东大会已授权公司董事会在满足现金分红的条件下，制定2025年中期分红方案并实施，无需股东大会再次审议。

## 三、相关风险提示

本次半年度利润分配预案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况，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及长远发展。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2025年8月27日