

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司

关于公司境外首次公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存未分配利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

鉴于莲池医院集团股份有限公司（以下简称“莲池医院”或“公司”）拟公开发行境外上市外资股（H股）并于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行”），为了平衡公司现有股东和未来H股股东的利益，建议本次发行前公司滚存利润的分配安排如下：

若本次发行成功，本次发行前的累计滚存未分配利润将由本次发行完成后全体新老股东按照本次发行完成后的持股比例共同享有。

上述滚存利润分配涉及的具体金额以经审计的金额为准。

二、议案审议情况

公司第四届董事会审计委员会第六次会议于2025年11月30日审议通过了《关于莲池医院集团股份有限公司境外首次公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司第四届董事会第十九次会议于2025年12月10日审议通过了《关于莲池医院集团股份有限公司境外首次公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

特此公告。

莲池医院集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日