

证券代码：874874

证券简称：安保医疗

主办券商：国信证券

深圳市安保医疗科技股份有限公司

2025 年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。

一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 4 月 20 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 165,050,497.87 元，母公司未分配利润为 159,832,656.96 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 99,298,753 股，以应分配股数 99,298,753 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 2.01 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,959,049.35 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 2026 年 4 月 17 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

（二）独立董事意见

经审慎核查，本次利润分配方案综合考虑了公司 2025 年度经营成果、财务状况、现金流情况及未来业务发展需要，符合《公司法》《挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规及公司章程规定，决策程序合

法合规。该方案兼顾了股东合理投资回报与公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并提交股东大会审议。

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

《深圳市安保医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市安保医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日