

# 天臣国际医疗科技股份有限公司

## 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，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股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

### 一、 利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

截至 2025 年 12 月 31 日，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 81,447,605.33 元，2025 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 85,185,424.04 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟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股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。截至 2026 年 4 月 28 日，公司总股本 81,155,600 股，扣除公司回购专用证券账户所持本公司股份 659,761 股后，实际参与利润分配的股数为 80,495,839 股，以此计算合计拟派发现金红利 64,396,671.20 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利 40,331,769.50 元（含税））合计总额 104,728,440.70 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 9,120,496 元，现金分红和回购金额合计 113,848,936.70 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 133.65%。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 104,728,440.70 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 122.94%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 659,761 股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

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总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	104,728,440.70	119,179,342.50	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,185,424.04	51,894,845.59	47,311,219.20
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	81,447,605.33		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	223,907,783.20		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	61,463,829.61		
最近三个会计年度累计现金分红及回	223,907,783.20		

购注销总额（元）	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否
现金分红比例（%）	364.29
现金分红比例（E）是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	122,613,979.67
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	852,746,932.96
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	14.38
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

## 二、现金分红方案合理性的情况说明

2025年度，公司现金分红总额104,728,440.70元，占当期归属于上市公司股东净利润的122.94%，达到100%以上；占期末母公司报表中未分配利润的128.58%，达到50%以上。

截至2025年12月31日，公司总资产672,928,393.18元，资产负债率15.96%。公司本次利润分配方案的制定充分考虑了公司发展情况、未来的资金需求及长期利润分配政策。公司资信状况良好，现金流充裕，能够充分保障正常的生产经营及项目建设资金需求，本次利润分配事项不会对公司的偿债能力产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形。2025年上半年，公司存在使用节余募集资金988.62万元永久补充流动资金的情况，未来十二个月公司不存在使用募集资金补充流动资金的计划。

## 三、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

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并提交股东会审议。

### （二）审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，认为该利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司董事会审议。

#### 四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求、盈利情况等因素，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和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度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。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日