

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2026-016

迪瑞医疗科技股份有限公司 关于 2025 年不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》。本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润-245,987,974.70 元，母公司净利润-233,298,165.15 元，合并报表未分配利润为 844,897,594.77 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司合并报表当年度未能实现盈利，综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，实现公司持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额（元） | 0 | 70,902,041.86 | 137,282,955.50 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -245,987,974.70 | 65,156,977.95 | 159,238,931.76 |
| 研发投入（元） | 102,260,016.33 | 129,098,731.70 | 125,151,549.82 |

| | | | |
|---|--|----------------|------------------|
| 营业收入（元） | 807,057,922.69 | 977,237,480.26 | 1,112,115,355.95 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 844,897,594.77 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 858,029,455.98 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 208,184,997.36 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -7,197,354.9967 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 208,184,997.36 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 356,510,297.85 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 12.31% | | |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |

其他说明：

公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达208,184,997.36元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规相关规定，鉴于公司合并报表当年度未能实现盈利，根据公司发展战略规划并综合考虑当前的市场环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行

和主营业务的发展，2025 年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金需求，更好地维护全体股东的长远利益。

未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，综合考虑与利润分配相关的各种因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第十三次专门会议决议。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 04 月 29 日