

西安国际医学投资股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，鉴于公司2018年度进行大额现金分红，2019年度以集中竞价方式支付现金198,571,258.24元（不含交易费用）用于回购股份，公司近三年（包括本年度）现金分红总额已大幅超过《公司章程》中关于现金分红的要求，拟定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司2020年度利润分配预案

经审计，公司2020年度实现归属于母公司的净利润45,360,469.97元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润2,595,952,092.90元，合计可供股东分配利润为2,641,312,562.87元。

公司本年度业绩包含非经常性损益形成的利润，结合公司财务状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，董事会建议公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、2020年度拟不进行利润分配的原因说明

1、鉴于公司2018年度进行大额现金分红，2019年度以集中竞价

方式支付现金 198,571,258.24 元（不含交易费用）用于回购股份，公司近三年（包括本年度）现金分红总额已大幅超过《公司章程》中关于现金分红的要求。

2、公司本年度业绩包含非经常性损益形成的利润，结合公司财务状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

3、公司 2020 年度不进行利润分配，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司股东回报规划的相关规定，符合公司确定的利润分配政策。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司 2020 年度累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司产业整合、项目建设和未来利润分配的需求。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，并结合公司经营发展实际情况，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配政策，与全体投资者共享公司成长和发展的成果。

四、公司独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合公司当前的实际经营状况和发展需要，留存未分配利润主要用于公司自身经营发展，并保证公司对外投资的资金需求，对于医疗服务业务集中资源、趁势发展具有积极的作用，有利于维护公司全体股东的长期利益，我们对该利润分配方案表示认同。

五、公司监事会审核意见

经审核，公司监事会认为：鉴于公司 2018 年度进行大额现金分红，2019 年度以集中竞价方式支付现金 198,571,258.24 元(不含交易费用)用于回购股份，公司近三年(包括本年度)现金分红总额已大幅超过《公司章程》中关于现金分红的要求。

公司本年度业绩包含非经常性损益形成的利润，结合公司财务状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。符合公司和全体股东利益，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日