

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2024-010

宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月07日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案概述

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2023年实现的净利润为86,145,923.20元，根据公司章程的有关规定，按照公司2023年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金8,614,592.32元。截止2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为516,841,621.36元，母公司年末资本公积金余额166,328,673.08元。

结合公司2023年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2023年度利润分配预案为：以截止2023年12月31日公司总股本288,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.80元人民币（含税），共计派送现金红利人民币51,840,000.00元（含税）。

上述利润分配方案实施后，公司本年度剩余未分配利润为465,001,621.36元，结转以后年度分配。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、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》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、履行的相关程序

1、董事会审议情况

2024年04月07日，公司召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，董事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024年04月07日，公司召开的第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

3、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年04月07日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，充分考虑了对投资者的合理投资回报，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司的持续稳定和健康发展。因此，我们同意公司2023年度利润分配预案，并同意董事会将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚须经公司2023年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议
- 2、第五届监事会第七次会议决议
- 3、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2024年04月09日