

## 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于2022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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第七次会议，于2023年4月21日召开及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，现就具体情况公告如下：

### 一、利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司2022年合并实现归属于母公司所有者净利润为-21,282,494.18元；公司合并口径未分配利润余额为1,166,974,672.52元，母公司未分配利润余额为786,210,092.54元。考虑到2022年度业绩亏损，为保持充足的运营资金，更好地应对集采带来的挑战，公司2022年度利润分配的预案为：

2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

### 二、2022年度不分配利润的原因

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 三、利润分配预案的合法性、合规性说明

本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的长远回报，公司未分配利润结转下一年度，将主要用于公司生产经营活动。

#### 四、审议程序

##### （一）董事会审议情况

2023年4月20日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。《关于公司2022年度利润分配预案的议案》尚需提交公司股东大会审议并表决。

##### （二）监事会审议情况

2023年4月21日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》等相关规定，考虑了公司未来业务发展与股东利益的需要，符合公司实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。同意公司2022年度利润分配预案。《关于公司2022年度利润分配预案的议案》尚需提交公司股东大会审议并表决。

##### （三）独立董事意见

独立董事认为：公司制定的2022年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》等相关规定。利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展实际情况及广大投资者的长远利益等因素提出的，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东合法权益的情形。我们同意公司2022年度利润分配预案。

#### 四、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；
- 3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日