

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-010

广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

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。

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过之后方可执行。现将相关事宜公告如下：

一、2022 年度利润分配方案情况

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2023]22013400015 号《审计报告》，2022 年母公司实现净利润 27,989,775.30 元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司该年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 2,798,977.53 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 78,620,540.89 元，公司合并报表可供分配利润为 89,647,351.32 元。根据孰低原则，本年可供股东分配利润为 78,620,540.89 元。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在

符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2022 年利润分配方案如下：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 66,062,951 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 13,212,590.20 元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

如在本预案披露至实施利润分配方案前的股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生的，以“最新股本总额为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整”的原则进行分配，并将另行公告具体调整情况。

二、利润分配方案的合法、合规性

本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。本次利润分配方案已经公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

三、相关决策程序

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

董事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司 2022 年度利润分配方案无异议。

3、独立董事意见

独立董事认为，公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平及财务状况，与公司经营业绩及经营规模相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心；有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、其他说明及风险提示

本次《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项及正式实施日期仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事对公司第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日