

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

关于公司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。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润 7,495.78 万元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金 556.64 万元后，加上以前年度未分配利润，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 32,767.03 万元，合并报表累计未分配利润为 74,100.50 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2022 年度可供股东分配的利润为 32,767.03 万元。

根据《公司章程》的相关规定，结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，综合考虑公司的长远发展，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：

拟以总股本 6,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 20 元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本。共计分配 12,800 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。在本次董事会召开后至实施利润分配的股权登记日前，如公司总股本发生变动的，公司拟按照分配比例不变（即每 10 股派发现金股利人民币 20 元（含税））的原则对派发总额进行调整。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

三、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

（二）监事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

四、独立董事意见

公司独立董事对《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》进行了审核并发表独立意见如下：公司利润分配预案综合考虑了公司目前的经营情况、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；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，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2023年3月30日