

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临 2023-020

## 通策医疗股份有限公司

### 关于 2022 年度利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《通策医疗股份有限公司 2022 年利润分配方案》。具体情况公告如下：

#### 一、公司 2022 年度利润分配方案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审[2023]5002 号），公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润为 548,269,040.78 元。公司母公司 2022 年度实现净利润 376,426,986.47 元，根据《公司章程》和有关规定，按 10%提取盈余公积后，期末累计可供分配利润 916,099,497.77 元。

经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，公司拟定 2022 年度不进行现金分红，也不再进行资本公积转增股本和其他形式的分配，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 二、2022 年度不进行利润分配的原因

##### （一）公司所处行业特点及资金需求

公司系借壳上市之医疗服务公众公司且未进行其他资本运作，伴随医疗大健康产业的不断发展，公司历经 17 年的积累进入了快速成长阶段，面临良好的投资机会，新建项目较多，公司的快速发展需要资金支持。

结合客观因素影响后公司的实际经营情况及项目建设需求，保障公司稳健可持续发展，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期的回报，公司需要留存充足资金满足发展需求，且根据《公司章程》规定，现金分红应同时满足以下

条件:

1) 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润)为正值;

2) 公司该年度经营活动产生的现金流量净额为正值,且该年末公司资产负债率不高于 50%;

3) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

4) 满足公司正常生产经营的资金需求,且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

上述重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或者归还欠款的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%,且超过 5000 万元。

## (二) 公司留存未分配利润计划及用途

考虑公司收购和仁科技、杭州口腔医院城西总部及公司总部投资建设项目、浙中总院项目、省内蒲公英投资项目、滨江、紫金港医院的建设,浙江大学校友企业总部经济园购买物业事项投入的需要。2023 年拟对外投资的累计支出将超过最近一期经审计净资产的 30%,且超过 5000 万元。

1、收购和仁科技 19%股权,2023 年预计支付 4 亿元;

2、杭州口腔医院城西总部及公司总部项目建设,2023 年预计需投入项目建设资金约 1 亿元;

3、浙中总院的建设。作为浙中口腔总院建设,建成后的浙中口腔医院新总院将进一步覆盖义乌、金华和衢州等地,提升医院经营能力,增加的经营场所也利于口腔医疗经营及业务的稳定发展。2023 年预计医院装修、采购设备和支付房租需要投入约 0.5 亿元;

4、蒲公英计划的建设及老院区的改扩建项目。安吉、黄岩、丽水、永康、钱江等蒲公英医院将在 2023 年逐步进入建设阶段,月湖院区、富阳项目、越城院区、北仑院区等院区将会进行改扩建,预计投资约 1 亿元;

5、滨江、紫金港医院的建设。2023 年公司计划重点建设紫金港院区与滨江院区。紫金港院区建成后计划将为公司在杭州新增牙椅(病床)超 500 张。公司计划以未来口腔医院为蓝图建设滨江医院建成后将在杭州新增牙椅 43 台,并成为未来各个医院升级的看板。2023 年预计需投入项目建设资金约 2 亿元;

6、浙江大学校友企业总部经济园购买物业建设杭口未来科技城总院项目。2023年预计支付物业尾款及建设费用约2.5亿元。

综上，公司留存的未分配利润主要用于收购和仁科技、浙中总院项目、杭州口腔医院城西总部及公司总部项目、省内蒲公英项目、滨江、紫金港特色医院的建设、浙江大学校友企业总部经济园购买物业事项，共对外投资达到11亿元。为保证公司运营资金需求，保证上述项目的顺利实施和公司稳健可持续发展，提升公司的盈利能力，更好地回报投资者，符合公司股东长远利益和未来发展需要。根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议2022年不对公司股东进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

### **三、董事会意见**

公司于2023年4月27日召开第九届董事会第十八次会议审议通过《通策医疗股份有限公司2022年度利润分配方案》。董事会认为：2022年度利润分配方案充分考虑当前公司的实际情况并兼顾公司股东长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **四、监事会意见**

公司于2023年4月27日召开第九届监事会第十二次会议审议通过《通策医疗股份有限公司2022年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配方案充分考虑公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，能充分保障对投资者的合理回报，同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **五、独立董事意见**

我们认为，董事会从公司实际情况出发提出的利润分配方案，符合《公司章程》的有关规定，与公司处于快速发展阶段满足新建项目投入需要相适应。我们同意公司2022年不进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本，同意将该方案提交公司2022年度股东大会审议。

### **六、相关风险提示**

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2023年4月28日