

通策医疗股份有限公司

关于 2023 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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.35 元（含税），每 10 股派送红股 4 股（含税），不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持送股总额不变，相应调整每股送股比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,157,523,942.96 元；2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 500,474,706.63 元。经公司第十届董事会第二次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，预案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.35 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 320,640,000.00 股，扣除回购账户中 808,600 股后为 319,831,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 139,126,659.00 元（含税）。公司 2023 年度回购公司股份用于注销所支付资金总额 100,990,543.60 元（含税），本年度公司现金分红比例为 47.98%。

2. 公司拟以每 10 股派送红股 4 股（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股为 320,640,000.00 股，扣除回购账户中 808,600 股后为 319,831,400 股，以此计算合计派送红股 127,932,560.00 股，派送红股后公司总股本为 448,572,560.00 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。公司不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持送股总额不变，相应调整每股送股比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二次会议审议通过《通策医疗股份有限公司 2023 年度利润分配方案》，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获全体董事一致通过，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2024 年 4 月 25 日，本公司召开第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为，本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司当期盈利水平和财务状况、未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司可持续发展，同意公司 2023 年度利润分配预案并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配预案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效，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

2024 年 4 月 26 日