

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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，每股转增比例：公司2021年度不分配利润，同时以资本公积向全体股东每股转增0.3股。
- 本次资本公积转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本数扣除公司回购专用证券账户中的2,337,300股后的股本为基数，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，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。并将另行公告具体调整情况。
- 根据《关于支持上市公司回购股份的意见》与《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司2021年内以集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金70,691,870.22元（不含交易费用），视同上市公司现金分红。将上述以现金为对价回购股份金额纳入2021年度现金分红的比例计算后，现金分红比例超过30%，符合《公司章程》及相关政策要求。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为41,953,365.73元，其中母公司实现净利润48,484,542.20元。截至2021年12月31日，公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币292,653,693.42元。基于公司2021年度的实际经营和盈利情况、所处的行业特点、发展阶段、股本结构、资本公积余额等多方面因素，在保证公司正常

经营和长远发展的前提下，为积极合理回报广大投资者，优化股本结构，增强股票流动性，经董事会决议，公司拟定2021年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、公司 2021 年度拟不分配利润。根据《关于支持上市公司回购股份的意见》与《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。根据公司于 2021 年 7 月 28 日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-085），公司 2021 年内以集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金 70,691,870.22 元（不含交易费用），以此测算 2021 年度公司现金分红比例为 168.50%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。上述方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本数扣除回购专户中的 2,337,300 股后的股本为基数，以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 165,463,488 股测算，预计转增股本 48,937,856 股。本次转股后，公司总股本将增加至 214,401,344 股，具体股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露的股数为准。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 2,337,300 股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月28日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。全体董事均同意该项议案。

（二）独立董事意见

独立董事认为，董事会提出的2021年度利润分配及资本公积转增股本预案，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、未来发展资金需求等多方面因素，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公

司现金分红》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素，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和长期发展。

本次资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质影响，本次资本公积转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月30日