

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2023年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、2023 年度利润分配预案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-269,419,361.74元，其中母公司实现净利润23,458,129.15元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币370,316,135.50元。公司基于2023年整体业绩亏损以及后续稳定发展的考虑，2023年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

根据《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、规范性文件要求，以及《公司章程》第一百七十四条“在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，公司应当进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%”的要求，结合公司2023年整体业绩亏损以及后续稳定发展的考虑，2023年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

公司将严格按照法律法规和《公司章程》规定，根据经营情况、现金流状况、投资规划和长期发展的需要，实行积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。

三、公司履行的决策程序

1、董事会意见

2024年4月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将本次利润分配预案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会意见

2024年4月28日，公司召开第四届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2023年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

四、相关风险提示

公司2023年度利润分配预案综合考虑公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素，不会对公司每股收益、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。

本次利润分配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

2024年4月30日