

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2022-033

天臣国际医疗科技股份有限公司

关于调整 2021 年度利润分配现金分红总额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、审议通过的2021年年度利润分配预案

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 04 月 28 日召开第一届董事会第二十一次会议，2022 年 05 月 27 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于<公司 2021 年年度利润分配预案>的议案》，公司 2021 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司分别于 2022 年 04 月 29 日和 2022 年 05 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）和《天臣国际医疗科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-027）。

二、利润分配方案披露至今的相关变化

2022 年 2 月 8 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。截止本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 909,568 股，占公司总股本 80,000,000 股的比例为 1.14%。

按照相关要求，自本公告披露日至权益分派实施股权登记日（含）期间，公司不实施可能导致股本总额、证券类别、回购账户内股份数量等发生变动的行为，包括但不限于股份回购、股份注销、股权再融资、限售股解禁上市、股份性质变更、股权激励股份的登记、可转债开始转股等。据此，公司回购专用户中持有的 909,568 股不参与利润分配，本次实际参与分配的股数为 79,090,432 股。

三、关于调整2021年度利润分配现金分红总额的说明

根据上述公司回购情况及《公司章程》的有关规定，本公司将向权益分派实施公告中确定的股权登记日登记在册的除公司回购专用账户以外的其他股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），可参与利润分配的公司总股本为 79,090,432 股，对应分配总额共计人民币 15,818,086.40 元（含税），公司现金分红总额占当年归属于母公司股东的净利润比例为 38.19%。

利润分配详情请参见公司后续发布的 2021 年年度权益分派实施公告。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2022年6月11日