

天臣国际医疗科技股份有限公司

关于 2024 年半年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配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。
- 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。

一、利润分配方案内容

截至 2024 年 6 月 30 日，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为 144,404,889.99 元（未经审计）。根据《天臣国际医疗科技股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-042）中“强化投资者回报，提升获得感”计划，经董事会决议，公司 2024 年半年度拟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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2024 年 7 月 31 日，公司总股本为 81,155,600 股，回购专用证券账户中股份总数为 1,725,156 股，以此计算合计拟派发现金红利 39,715,222.00 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 137.66%；占公司期末可供分配利润的 27.50%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2024 年半年度利润分配方案>的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年半年度利润分配方案>的议案》，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时考虑了投资者的合理诉求。本次利润分配，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，监事会同意并通过公司《2024 年半年度利润分配方案》。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日