

证券代码：688212

证券简称：澳华内镜

公告编号：2024-023

上海澳华内镜股份有限公司

关于调整2023年度利润分配总额的公告

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。

重要内容提示：

● **现金分红总额调整情况：**维持每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）不变，现金分红总额由40,209,900.00元（含税）调整为40,376,175.00元（含税）。

● **本次调整原因：**上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属，新增股份554,250股。公司于2024年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记工作，公司总股本由134,033,000股增加为134,587,250股。公司拟维持每股分配比例不变，对公司2023年度利润分配总额进行相应调整。

一、调整前利润分配方案

公司于2024年4月8日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，于2024年5月7日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，如在利润分配预案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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编

号：2024-007）。

二、调整后利润分配方案

公司于2024年5月14日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属的股份登记工作，新增股份554,250股，公司总股本由134,033,000股增加至134,587,250股。具体内容详见公司于2024年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-022）。

依据上述总股本变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（实施权益分派股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本134,587,250股，以134,587,250股为基数测算，预计合计派发现金红利人民币40,376,175.00元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为69.79%，具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2024年5月25日