

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2022-014

## 北京市春立正达医疗器械股份有限公司

### 2021 年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配金额：每股派发现金红利人民币 0.13 元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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。
- 2021 年度新冠疫情和国家组织实施人工关节集中采购以及国内外政治经济形势多变等多重因素将继续对公司业务造成一定冲击。基于高端介入医疗器械的特点，公司将继续加大研发投入力度，不断丰富产品管线，强化市场开发，扩充国内外相关业务的销售团队等，在此过程中，需要大量的资金支持。因此，结合国家实施人工关节集中采购政策对公司外部经营环境造成的不利影响，充分考虑公司目前所处阶段及未来发展资金需求，基于公司目前产品研发资金需求量大等实际情况，为更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司法》以及《公司章程》等的相关规定，公司 2021 年度实施现金分红比例低于 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 30%，特此说明。

#### 一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，

2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 32,236.07 万元，公司 2021 年末母公司实现的净利润为人民币 32,298.95 万元。经第四届董事会第十九次会议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 1.30 元现金股利（含税），其中内资股东以人民币支付、H 股股东以港币支付，港币汇率以宣布派发股利之日前 7 个工作日中国人民银行公布的有关外汇的平均收市价折算。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 384,280,000 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币 4,995.64 万元（含税），占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 15.50%。2021 年度公司不送红股，不进行资本公积转增。

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。

本方案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司盈利 32,236.07 万元，母公司累计未分配利润为 90,076.48 万元，上市公司拟分配的现金红利总额为 4,995.64 万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

### （一）上市公司所处行业情况及特点

公司主要产品为关节假体产品及脊柱类植入产品。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为“专用设备制造业”（分类代码：C35）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“医疗仪器设备及器械制造”（分类代码：C358）中“其他医疗设备及其器械制造”（分类代码：C3589）下的“植（介）入器械制造”。

根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“4.2 生物医学工程产业”中的“4.2.2 植介入生物医用材料及设备制造”。

根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司属于第四条规定的“生物医药领域”中的“高端医疗设备与器械及相关技术服务”企业，属于重点推荐领域的科技创新企业。

上市公司所处行业特点为：国际医疗器械巨头在市场上更具优势、III 类医疗器械企业行业集中度逐步上升、国产医疗器械公司正加速进口替代进程、发展

历史较短、规模企业较少、竞争格局分散，行业整合趋势明显、高端产品需求仍在扩大。

2021 年，国家人工关节假体集采落地。基于行业特点，特别是国产医疗器械公司将加速进口替代进程，我公司进入业务拓展关键期以及研发加速期，将需要投入比较多的资金。

## **（二）上市公司发展阶段和自身经营模式**

公司发展阶段属成长期，需要进一步扩大研发投入和营销网络建设。公司经营模式包括传统经销模式、两票制经销模式配送商模式和直销模式，以传统经销模式为主。

近年来，随着“两票制”的推行，公司两票制经销模式和配送商模式的比例将逐年提升。现有模式下，占用经销商的资金比较多，而在未来这两种模式下，将占用本公司资金的数额提升。

## **（三）上市公司盈利水平及资金需求**

2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 32,236.07 万元，公司 2021 年末母公司实现的净利润为人民币 32,298.95 万元。公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。在公司的持续技术研发，全球市场的开拓的过程中，需要更多的资金以保障公司健康、持续地发展。

## **（四）上市公司现金分红水平较低的原因**

2021 年度新冠疫情和国家组织实施人工关节集中采购以及国内外政治经济形势多变等多重因素将继续对公司业务造成一定冲击。基于高端介入医疗器械的特点，公司将继续加大研发投入力度，不断丰富产品管线，强化市场开发，扩充国内外相关业务的销售团队等，在此过程中，需要大量的资金支持。

## **（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况**

公司 2021 年度未分配利润将累计滚存至下一年度，以满足公司生产经营、研发创新、团队扩充的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

### **三、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 2022 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，会议以 7 票同

意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司 2021 年度实施现金分红比例低于本年度归属于上市公司股东净利润的 30%，主要系 2021 年，新冠疫情和国家组织实施人工关节集中采购以及国内外政治经济形势多变等多重因素将继续对公司业务造成一定冲击。基于高端介入医疗器械的特点，公司将继续加大研发投入力度，不断丰富产品管线，强化市场开发，扩充国内外相关业务的销售团队等，在此过程中，需要大量的资金支持。

## **（二）独立董事意见**

公司独立董事认为：2021 年，新冠疫情和国家组织实施人工关节集中采购以及国内外政治经济形势多变等多重因素将继续对公司业务造成一定冲击。基于高端介入医疗器械的特点，公司将继续加大研发投入力度，不断丰富产品管线，强化市场开发，扩充国内外相关业务的销售团队等，在此过程中，需要大量的资金支持。因此，结合国家实施人工关节集中采购政策对公司外部经营环境造成的不利影响，充分考虑公司目前所处阶段及未来发展资金需求，基于公司目前产品研发资金需求量大等实际情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度实施现金分红比例低于本年度归属于上市公司股东净利润的 30%。

公司 2021 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2021 年度每股派发现金红利人民币 0.13 元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增。并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## **（三）监事会意见**

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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）本次年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日