

证券代码： 688271

证券简称： 联影医疗

公告编号： 2023-007

上海联影医疗科技股份有限公司

关于 2022 年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.01 元(含税)；
- 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分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 如在本利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况；
- 本次利润分配方案经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。
- 本年度现金分红比例低于 30%是出于目前公司所处行业情况、公司发展阶段及资金需求等方面的综合考量。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 165,608.40 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 335,939.13 万元。经董事会决议，公司 2022 年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 股派发现金红利 2.01 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 824,157,988 股，以此计算合计拟派发现金红利

165,655,755.59 元（含税）。本年度公司现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.00%（四舍五入）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

本年度现金分红比例低于 30%是出于目前公司所处行业情况、公司发展阶段及资金需求等方面的综合考量。

（一）公司所处行业情况及特点

公司所属行业为高端医疗设备与器械及相关服务，高端医疗设备的研发技术壁垒极高，属于多学科交叉、知识密集、创新密集的行业，一台设备的研发往往涉及生物医学工程、机械、算法、电子信息、材料科学、医学影像技术等众多学科领域，研发门槛高、研发周期长、资金投入多。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

在国内市场，分级诊疗、促进社会办医、强化基层医疗服务能力建设等政策的出台激发了更多市场潜在需求；在海外市场，公司作为后起之秀，业务处于快速发展阶段。公司亟需搭建和完善区域售后服务中心，实现全球范围内的售后服务协同和及时响应；增加境内外市场的公司品牌输出，提升客户对中国品牌的认知度，打造专业、高端的品牌形象，从而提升公司的市场竞争力。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022 年度公司实现营业收入 923,812.27 万元，同比增长 27.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 165,608.40 万元，同比增长 16.86%。公司预计研发投入将稳步增长，因此需要更多的资金以保障项目的顺利开展、公司的健康发展。

（四）现金分红水平较低的原因

本次现金分红方案综合考虑公司目前处于资产投入期，资金量需求大，有利于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。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司 2022 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、项目建设、设备购置、研发投入等需求。

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 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 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；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，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。独立董事一致同意本次利润分配方案，并将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》，同意公司制定的利润分配方案，同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司影响

本次利润分配方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）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月28日