

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2023-014

## 重庆山外山血液净化技术股份有限公司

### 关于 2022 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：

- 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 公司 2022 年度不分配利润，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。
- 公司 2022 年年度利润分配预案已经第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为本公司出具的标准无保留意见审计报告。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 110,839,182.09 元。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：公司当期拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余的未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### 二、公司 2022 年度不分配利润的情况说明

2022 年度公司不分配利润，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、

研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。

#### （一）公司所处行业情况及特点

公司通过全产业链建设，全地域覆盖，专业化经营，精益化管理等方式，致力打造“血液净化设备+血液净化耗材+透析医疗服务+信息化管理系统”的血液净化生态圈，凭借完善的产业布局、成熟的产品结构、核心技术及强大的研发能力，确保处于血液净化行业领先地位。其中，血液净化设备和耗材的研发投入较大、生产工艺复杂、过程控制严格，具有较高的技术门槛。

#### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事血液净化设备和耗材的研发、生产和销售和透析医疗服务和信息化管理系统全产业链，公司将通过销售市场及提升患者满意度等方式，进一步提升营业收入和利润，回报广大股东。因此，公司需要保持充足的资金，保证研发投入、增强技术储备、提升工艺水平、扩充高端人才队伍，提高市场占有率，以持续提升在行业内的综合竞争力。

#### （三）公司盈利水平及资金需求

2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 59,237,048.20 元。公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。在公司新产品、新技术的持续技术研发，全球市场的开拓等，需要更多的资金以保障公司健康、持续地发展。

#### （四）公司未进行现金分红的原因

充分考虑到公司目前处于发展期，研发投入大、资金量需求大，需要充足的资金以保证公司的正常运营与长远发展，继而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，以满足公司研发创新、生产经营、人才引进的需求。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。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 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，在充分考虑公司研发项目投入、固定资产投资以及营销网络升级等生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素的情况下，董事会认为该议案与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，公司独立董事一致同意 2022 年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （三）监事会意见

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

2、公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日