

## 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于 2022 年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：

- 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。
- 鉴于公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为负，同时公司处于业务拓展与战略调整的关键时期，当前及未来存在较大的资金需求，公司拟定 2022 年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。
- 公司 2022 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，该方案尚需提交至公司股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司归属于母公司股东的净利润为人民币-5,623,874.72元；截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币177,717,563.48元。

根据证监会《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》等法律法规以及《公司章程》等内控制度的相关规定：

鉴于公司2022年度归属于母公司股东的净利润为负，同时公司处于业务拓展与战略调整的关键时期，当前及未来存在较大的资金需求，公司拟定2022年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

### 二、公司履行的决策程序

### **（一）董事会审议情况**

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司〈2022年年度利润分配方案〉的议案》，并同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。

### **（二）独立董事意见**

公司独立董事发表如下独立意见：公司2022年年度利润分配方案充分结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，同时有效考虑了投资者的合理诉求。该利润分配方案不会影响公司正常经营和长远发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定，该方案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

基于上述，我们同意公司2022年年度利润分配方案，并提交股东大会审议。

### **（三）监事会审议情况**

公司于2023年4月27日召开第二届监事会第十次会议，经全体监事一致同意，审议通过了《关于公司〈2022年年度利润分配方案〉的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

## **三、相关风险提示**

（一）公司2022年年度利润分配方案结合了公司实际经营情况、盈利情况、未来资金需求、长远利益等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2022年年度利润分配方案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过方可生效，敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日