

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2023-010

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 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：

- 每股分配比例：每 10 股派发人民币现金红利 16.50 元（含税）。不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润为人民币 105,717,680.13 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，提取 10% 的法定盈余公积金人民币 10,571,768.01 元，余下可供分配的净利润为人民币 95,145,912.12 元，加上以前年度未分配利润人民币 148,753,121.28 元，扣除 2022 年度利润分配 66,670,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配的利润为人民币 177,229,033.40 元。

综合考虑对投资者的合理回报和未来业绩持续稳定增长的预期，在保证公司

正常经营和长远发展的前提下，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》《公司章程》，现拟定公司2022年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币16.50元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本6,667万股，扣减回购专用证券账户中股份数311,808股，以此计算预计派发现金总额为人民币109,491,016.80元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2022年度以集中竞价方式回购公司股份金额为59,990,496.75元（不含印花税、交易佣金等交易费用），因此，公司2022年度拟以现金分红金额占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的47.34%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前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。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、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6日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》，同意公司2022年度利润分配预案并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》。

(三) 监事会意见

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》。公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2022 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

综上，公司监事会同意公司 2022 年年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一) 本次利润分配预案综合考虑了公司目前发展阶段、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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日