

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1858)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《北京市春立正達醫療器械股份有限公司2022年度利潤分配方案公告》，僅供參閱。

承董事會命
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事長
史文玲

中國北京，2023年3月30日

截至本公告日期，本公司執行董事為史文玲女士、史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；本公司非執行董事為王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為葛長銀先生、翁杰先生及黃德盛先生。

* 僅供識別

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2022 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 0.313 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。

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 2022 年 12 月 31 日，2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 30,771.91 万元，公司 2022 年末母公司实现的净利润为人民币 29,877.81 万元。

2022 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》，该议案已经公司 2022 年 6 月 1 日召开的 2021 年度股东周年大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年 6 月 7 日召开的 2022 年第一次 H 股类别股东大会审议批准，股东大会已授予董事会回购公司 H 股的一般性授权。截至报告期末，公司已累计回购 H 股股票 711,500 股，上述股份尚未进行注销，全部存放于本公司回购专用证券账户。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律和规定，上述回购的股票不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利，本次回购计划尚在进行中，回购专用证券账户中股数仍可能发生变动，待本次回购计划完成后，公司将择时依法予以注销。

为更好的回报股东，经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户内股数）为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.13 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币 12,005.69 万元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 39.02%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。

该议案（预案）尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三十五次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 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 2022 年年度股东周年大会审议，并在公司年度股东大会审议通过的基础上，授权董事会及其授权人士具体执行上述利润分配预案。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022 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项因素，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，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策程序、分配标准和比例明确且清晰，符合相关审议程序的规定。

综上，独立董事同意《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2022 年度每股派发现金红利人民币 0.313 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周年大会审议。

(三) 监事会意见

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司 2022 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项因素，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，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策程序、分配标准和比例明确且清晰，符合相关审议程序的规定。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东周年大会审议。

三、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 2022 年年度股东周年大会审议，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

2023 年 3 月 31 日