

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2025-005

稳健医疗用品股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期利润分配授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、2024 年度利润分配预案：以现有公司总股本 582,329,808 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 145,582,452.00 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。

2、2024 年度累计现金分红总额 378,514,375.20 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 54.43%，其中：（1）2024 年中期向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），合计派发现金股利 232,931,923.20 元（含税）；（2）本次向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元，合计派发现金股利 145,582,452.00 元（含税，尚需股东大会审议批准）。

3、2025 年度中期利润分配授权：公司拟提请股东大会授权董事会在满足利润分配的前提下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定 2025 年度中期利润分配具体方案，并办理中期利润分配相关事宜。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案等。

4、本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、审议程序

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期利润分配授权的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润 695,378,928.72 元，母公司净利润 545,520,196.99 元。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司法定公积金累计额达公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 6,780,116,870.53 元，母公司报表未分配利润为 4,853,765,322.98 元。

本着回报股东、与广大股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度利润分配预案为：以现有公司总股本 582,329,808 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 145,582,452.00 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。在利润分配预案披露至实施期间，若享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。

公司 2024 年度累计现金分红总额 378,514,375.20 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 54.43%，其中：（1）2024 年中期向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），合计派发现金股利 232,931,923.20 元（含税）；（2）本次向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元，合计派发现金股利 145,582,452.00 元（含税，尚需股东大会审议批准）。

（二）公司拟实施 2024 年度现金分红的说明

1、公司 2024 年度累计现金分红总额为 378,514,375.20 元（含税）。

2、公司 2024 年度通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,807,900 股，成交总金额为 194,943,744.29 元（不含交易费用）。即公司 2024 年度累计现金分红和股份回购总额为 573,458,119.49 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 82.47%。

3、公司 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销 5,962,900 股，回购注销金额 657,554,330.01 元。即公司 2024 年度累计现金分红和股份回购并注销总额为 1,036,068,705.21 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 148.99%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

| 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| 现金分红总额（元） | 378,514,375.20 | 291,164,904.00 | 797,501,533.10 |
| 回购注销总额（元） | 657,554,330.01 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 695,378,928.72 | 580,403,232.37 | 1,650,717,282.64 |
| 研发投入（元） | 348,163,926.01 | 322,051,868.43 | 487,583,652.11 |
| 营业收入（元） | 8,977,853,631.73 | 8,185,022,057.20 | 11,351,331,545.08 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 6,780,116,870.53 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 4,853,765,322.98 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 1,467,180,812.30 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 657,554,330.01 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 975,499,814.58 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 2,124,735,142.31 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 1,157,799,446.55 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 4.06% | | |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | | |

（二）利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

四、2025 年中期利润分配授权安排的具体情况

为进一步增强投资者回报水平，提高决策效率，公司拟提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定具体的中期分红方案。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案等，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项

办理完毕之日止。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日