

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2018-031

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

## 广州阳普医疗科技股份有限公司 关于 2017 年度利润分配预案的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年 4 月 24 日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。现将利润分配的相关事宜公告如下：

### 一、2017 年年度财务情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润 11,158,462.63 元。截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润合计为 217,946,963.30 元，资本公积金余额为 394,509,284.06 元。

### 二、2017 年度利润分配预案

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东即期利益和长远利益，公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 308,795,815 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金 7,719,895.38 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

### 三、相关说明和风险提示

#### 1、利润分配预案的合法性、合规性

该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、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》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

## 2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案，尚需提请公司 2017 年度股东大会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日