

## 阳普医疗科技股份有限公司

### 关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况说明如下：

#### 一、公司 2022 年度利润分配方案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润-198,300,074.80 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配利润合计数为 30,312,433.35 元，资本公积金余额为 399,054,232.43 元。

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》以及《公司章程》等相关规定，同时综合考虑宏观经济及公司发展战略等因素，公司 2022 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 二、2022 年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》关于公司利润分配政策的规定，公司利润分配政策应当保持连续性和稳定性，重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。同时，现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，公司实施现金分红不会影响公司正常经营和长期发展。

当前国际经济形势复杂，全球经济下行，且公司 2022 年度亏损。综合考虑宏观经济及公司发展战略等因素，为满足公司在日常生产经营、业务拓展等方面的资金需求，增强抵御风险的能力，保障公司的持续稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红

股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

### **三、公司未利润分配的用途及使用计划**

公司留存未分配利润将主要用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结转以后年度分配。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

### **四、独立董事意见**

公司独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于保障公司的持续稳健发展，能够更好地维护全体股东的长远利益。相关审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

### **五、监事会意见**

经审核，监事会认为：公司《2022 年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要以及公司股东大会审议批准的《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司 2022 年度利润分配预案无异议，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此说明。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日