

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规 划的公告

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（不含实施权益分派股权登记日登记的公司回购专用证券账户中的股份）派发现金红利 3.5 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减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，拟维持应分配每股比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 鉴于公司 2024 年度实施了股份回购，公司本次利润分配实施差异化分红，公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。
- 本次利润分配预案及 2025 年中期分红规划已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为502,100,205.69元（合并报表），母公司报表中期末未分配利润为人民币1,196,228,947.13元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。关于公司2024年度利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。截至2025年2月28日，公司总股本为123,262,117股，其中，公司回购证券专用账户的股份数量为1,952,089股，以此扣减回购专用账户的股份数量后公司股份数量为121,310,028股，以此计算公司拟派发现金红利总额为42,458,509.80元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为245,840,393.78元；2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份数量1,266,068股，支付的总金额为119,987,653.48元（不含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计365,828,047.26元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为72.86%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计245,840,393.78元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为48.96%。

2、公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至实施本次权益分派股权登记日登记的公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。

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应分配股数（总股本扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，公司拟维持应分配每股比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

单位：人民币元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额	245,840,393.78 (预计数)	248,178,759.00 (实施数)	165,549,738.10 (实施数)
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	502,100,205.69	492,431,974.71	356,878,470.69
母公司报表本年度末累计未分配利润	1,196,228,947.13		
最近三个会计年度累计现金分红总额	659,568,890.88		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	450,470,217.03		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	659,568,890.88		
现金分红比例（%）	146.42		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额	602,216,778.70		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入	3,290,031,570.71		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	18.30		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注1：本年度现金分红总额包含公司2024年已实施的中期分红203,381,883.98元；

注2：回购注销总额是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。

二、2025年中期现金分红规划

为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关规定并结合公司实际，公司拟在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2025年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，提请股东大会授权公司董事会在满足现金分红的条件下，制定2025年中期分红方案并实施。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月27日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，获全体董事一致通过，全体董事同意本次2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年3月27日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案，充分考虑了公司日常运营及长远发展，结合了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等综合因素，充分考虑了股东回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的生产经营情况，有利于公司持续、健康、长远发展。监事会同意公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案及2025年中期分红规划结合了公司目前发展阶段、未来的

资金需求等情况，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及长远发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案及2025年中期分红规划，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2025年3月29日