

债券简称：康医转债

债券代码：123151

中信建投证券股份有限公司

关于

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

2024 年年度利润分配预案的

临时受托管理事务报告

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 4 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“发行人”、“康泰医学”或“公司”）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

中信建投证券作为康泰医学 2022 年度向不特定对象发行的可转债公司债券（债券简称：康医转债，债券代码：123151）的可转债受托管理人，持续密切关注对可转债持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本次债券受托管理协议的约定，现就发行人 2024 年度利润或股利分配的重大事项报告如下：

一、2024 年年度利润分配预案情况

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-77,902,564.68 元，累计未分配利润为人民币 892,406,526.33 元；母公司 2024 年度实现净利润为人民币-60,799,261.11 元，累计未分配利润为人民币 899,173,815.60 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为人民币 892,406,526.33 元。

公司本次利润分配预案如下：公司拟以现有总股本 401,802,977 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 100,450,744.25 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

二、本次利润分配的决策程序

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次利润分配方案提交

股东大会审议。

三、本次利润分配预案对发行人偿债能力的影响

本次利润分配预案尚需经 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。本次利润分配预案披露前，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 2024 年度利润分配方案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和长期发展，不会对公司偿债能力、生产经营产生不利影响。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2025 年 4 月 25 日