

北京佰仁医疗科技股份有限公司

2020年度利润分配方案公告

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股派发现金红利2元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度归属于母公司所有者的净利润为56,525,365.98元。截至2020年12月31日，公司经审计可供股东分配的利润为101,351,793.74元。

公司2020年度利润分配方案如下：

以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为96,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利19,200,000元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为33.97%；本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

若在实施权益分派的股权登记日前，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总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。若后续总股本变化的，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会、监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2020年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，是从公司实际情况出发，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司长远业务发展和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。综上，全体独立董事同意公司2020年度利润分配方案，并将本议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为公司 2020 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，符合股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、相关风险提示

公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段及未来资金需求等相关因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021年4月22日