

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

公告编号：2024-018

上海健麾信息技术股份有限公司

关于 2023 年度利润分配方案的公告

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1.00元（含税）；本次利润分配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上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：本年度现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的比例为22.67%，本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业发展情况、公司发展战略、盈利水平以及股东长远利益等因素，留存的未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面，以进一步提高公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，提升投资者长期综合回报，符合公司及股东的长远利益。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股东的净利润为59,999,960.99元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为245,379,674.89元。经公司第三届董事会第二次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本136,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利13,600,000.00元（含

税)，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为22.67%，剩余未分配利润结转留存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司2023年度归属于母公司股东的净利润为59,999,960.99元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为245,379,674.89元。公司拟分配现金红利总额为13,600,000.00元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为专用设备制造业（C35）中的其他专用设备制造（3599）。

近年来，随着医药领域深化改革的逐步推进、医院管理理念的发展与进步、人民群众对医疗卫生服务需求的不断提升，智能化药品管理设备制造行业呈现“高度专业化、智能化、数字化”发展态势，市场需求快速增长，具备广阔的上升空间。此外，在“处方外流”和“互联网+医疗健康”政策指导下，大数据、人工智能、物联网等现代科技的大量应用，互联网医疗、远程医疗、慢病管理以及同城物流等新兴业态迅速崛起，传统零售药店依托健康科技赋能，转型升级“智慧药房”已成为未来趋势。

国内医疗机构传统工作模式往往因受到患者问诊量、处方量、药品品类、固有就医习惯等方面的制约难以改善，但通过运用机器人、图像识别、大数据等新一代信息技术手段并迭代升级药房智能化产品，能够显著提高取药及发药效率，解决医院传统痛点，提高发药准确性，降低差错率，降低人力成本，提升患者就医体验，实现药房智能化升级改造目标，从而促进医疗服务水平迈向智能化、精准化、个性化。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

药品智能化管理行业属于新兴行业，公司目前发展处于成长期，面对国家政策的接连出台，医疗新基建的深入开展，互联网对医疗服务的持续加码，公司通过对宏观经济及产业政策的研判，深入挖掘下游市场潜力，并不断研发和提供更

契合市场需求的产品，进而提高公司核心竞争力，扩大公司业务规模。

公司作为药品智能化管理领域的整体解决方案提供商，集药品自动化产品的设计、研发、加工、销售、实施及售后服务为一体。主要产品涵盖智慧药房、智能化静配中心以及智能化药品耗材管理三大细分领域，下游应用场景覆盖：（1）医院各科室，例如门急诊及住院药房、药库、静配中心、手术室、ICU等；（2）零售药店；（3）医药流通企业药库等。每个场景的药品智能化管理通常由各类软硬件产品协同完成。公司根据用户的个性化需求，以项目制的方式进行整体方案设计、设备选型、生产安装、软件开发调试以及维护和保养服务。

（三）公司盈利水平及资金需求

2023年度，公司营业收入307,559,138.41元，同比下降4.59%；归属于母公司股东的净利润59,999,960.99元，同比下降48.13%。

公司目前正处于关键的成长期，我们正积极把握医疗新基建所带来的历史性机遇，以实现公司的长期稳定发展。在这一过程中，我们采取了一系列战略措施，包括但不限于：

海外市场扩张的迅速推进：公司在海外市场的扩张取得了显著成效，我们正迅速进入新的国际市场区域，这一战略不仅有助于公司的全球品牌建设，也为未来的收益增长奠定了坚实基础。我们的海外业务增长迅速，这需要大量的现金投入以支持市场开拓、产品本地化和客户服务等关键环节。

深化合作伙伴关系与新业态培育：我们继续与头部连锁零售药店扩展深度和广泛的合作，培育新业态，从而巩固和提升我们在行业中的影响力。同时，我们已与互联网头部企业建立战略合作，以推动智慧药房的布局与发展，这同样需要大量的现金支持。

智慧药店的前瞻性布局：我们已积极进军零售企业，与互联网头部企业达成深度具有专一性的战略合作关系，共同推动未来“智慧药店”项目的发展。这一创新模式的实施，虽然在初始阶段需要较大的资金投入，但随着“未来药店”模式的成熟和市场接受度的提高，预计将显著提升公司的市场份额和盈利能力。

研发与产品创新的持续投入：面对国内市场对自动化药房研发升级需求的减缓，公司迅速调整战略，积极拓展海外市场。鉴于海外与国内在药房智能化设备应用场景上的差异，公司针对迅速扩张的海外市场新增了相应的研发需求。通过持续的技术创新和升级，公司才能提升在全球市场的竞争力，我们将逐步加大研

发投入，加速现有产品的升级迭代，并致力于创造新产品，以此优化产品结构，提升市场竞争力。这一举措是公司长期发展的核心。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司致力于通过科技创新推动高质量发展，并已在多个关键领域实施了战略布局，包括海外市场的快速扩张、深化合作伙伴关系、新业态的培育以及智慧药房的前瞻性布局。这些举措旨在加速产品升级和新产品的开发，从而增强公司产品线的竞争力和市场份额。

为了支持这些战略项目并确保它们的成功实施，公司计划留存充足的现金。这样的资金储备将使我们能够持续稳定地加大研发投入，同时满足业务拓展和生产经营的资金需求。这不仅是为了公司的持续健康发展，也是为了确保能够为投资者提供长期稳定的回报。

我们坚信，通过这些战略性投资，公司将在未来市场中保持竞争优势，实现持续增长，并为股东创造更大的价值。因此，尽管现金分红水平较低，但这是公司为了长远发展和股东利益最大化所做出的审慎决策。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存的未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面，以进一步提高公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，提升投资者长期综合回报，符合公司及股东的长远利益。

（六）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司股东大会以现场会议形式召开，并为股东提供网络投票的方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证 e 互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。为保障中小股东参与现金分红决策，公司在年度业绩说明会，将就现金分红情况与投资者进行沟通和交流，答复投资者关心的问题。

（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据监管要求和规定，在公司《章程》中明确了现金分红政策。公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格规范资金使用管理、提高资金使用效率，防止发生资金风险，持续提升盈利

能力和核心竞争力，以稳健的经营业绩和更积极的利润分配方案回报广大投资者。

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

2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二次会议，与会董事以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意《关于2023年度利润分配方案的议案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营成果、财务状况、发展阶段、未来资金需求、股东投资回报等因素，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。

本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024年4月30日