

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2026-087

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于2026年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2026 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，以“7 票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后实施。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2026 年半年度利润分配。

2、公司 2026 年半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 60,037,109.36 元，其中母公司实现的净利润为 34,031,620.02 元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司按母公司 2026 年半年度净利润 34,031,620.02 元计提 10% 的法定盈余公积金 3,403,162.00 元；截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表可分配利润 271,412,854.99 元，母公司可分配利润为 274,043,904.20 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，截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计可供股东分配的利润为 271,412,854.99 元。以上财务数据未经审计。

3、本次拟定的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转至以后年度。若本次权益分配方案公告后至实施前，公司因股权激励行权、股份回购等原因导致股本总额发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

若以 2026 年 8 月 24 日公司总股本 218,924,188 股为基数计算，2026 年半

年度预计派发现金股利 28,460,144.44 元（含税），占公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 47.40%。（实际派发现金股利总金额以权益分派实施时股权登记日的总股本为准进行计算）。

4、报告期内，公司未通过集中竞价、要约方式实施股份回购。

三、现金分红方案合理性说明

公司 2026 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性。此外，本利润分配预案的制定，一方面综合考虑了公司所处行业情况、公司发展阶段、发展战略、经营现状及盈余情况，与公司实际情况及未来发展相匹配，不会影响公司可持续发展、不会造成公司营运资金、流动资金短缺或其他不良影响；另一方面充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于维护公司与全体股东尤其是中小股东的合法权益，有利于全体股东共享公司经营成果；因此，具备合理性。

四、相关说明及风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司股东会审议，经股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会

二〇二六年八月二十五日