

## 山东威高骨科材料股份有限公司关于进行2024年第二次中期分红的公告

证券代码:688161 证券简称:威高骨科 公告编号:2024-049

●分红派息:每10股派发现金红利0.50元(含税),不进行资本公积转增股本,不送股。

●本次分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户中的股份为基数,具体实施将在权益分派实施公告中明确。本次分红方案涉及差异化分红。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数量发生变动的,将按照分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

为积极响应监管号召,进一步提升投资者获得感,推动“一年多次分红”公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况制定2024年第二次中期分红方案,具体内容如下:

一、第二次中期分红的具体情况

公司2024年第三季度合并归属于上市公司股东净利润为71,163,281.09元,累计未分配净利润为2,076,900,901.10元,2024年第二季度产生的经营活动现金流量净额为45,115,226.42元,可以满足公司正常经营和持续发展的需求,满足股东大会批准的2024年中期分红的前提条件。截至目前,公司已具备400,000,000股,扣减公司回购专用证券账户股份2,713,876股后,剩余股数为397,286,124股,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东(不含公司回购专户回购股份)每10股派发现金红利0.50元(含税),向股东派发现金分红总额为19,864,306.20元,约占2024年第三季度合并归属于上市公司股东净利润的27.91%,不超过按股上。

本次分红不进行资本公积转增股本,不送股。

二、相关决策程序

2024年10月29日,公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,会议审议通过了相关议案。

三、风险提示

(一)普通分红安排不会对公司正常经营产生重大不利影响,不会影响公司的资本支出能力。敬请广大投资者谨慎投资,风险自担。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会  
2024年10月31日

## 山东威高骨科材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码:688161 证券简称:威高骨科 公告编号:2024-050

●股东大会召开日期:2024年11月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)召集方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、日期和地点

召开日期:2024年11月20日14时50分

召开地点:山东威高骨科材料股份有限公司会议室(威海市旅游度假区香江街26号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东要求

序号	议案名称	投票股东要求
1	非累积投票议案	A股股东
V	《关于公司拟聘请会计师事务所的议案》	V

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已在公司第三届董事会第十二次会议审议通过,相关信息于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会授权事项

(一)公司股东在通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站。

(二)同一表决权只能现场使用一种表决方式,以第一次投票结果为准。

(三)股东对同一议案有现场投票和网络投票的,以现场投票为准。

四、会议登记办法

(一)会议登记对象

(二)会议登记时间

(三)会议登记地点

(四)其他人员

五、会议联系方式

(一)登记日期

符合出席会议要求的股东,请持有证明于2024年11月18日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:30)到公司证券事务部办公室办理登记手续。

(二)登记地点

山东威高骨科材料股份有限公司证券事务部办公室。

(三)登记方式

公司股东可以通过现场、邮寄、电子邮件方式登记,公司不接受电话方式的登记。拟出席本次会议的股东或委托代理人持有相关文件并在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过邮寄或电子邮件方式办理登记,均须在登记期间2024年11月18日上午16:30前完成,以抵达公司的时间为准。信函上请注明“威高骨科2024年第三次临时股东大会”并留有效联系方式。

1. 自然人股东

(1)自然人股东亲自出席的,应出示本人有效身份证件原件、股票卡/非累积投票证原件;自然人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件和自然人股东授权委托书(非累积投票证)、授权委托书(复印件)原件。

2. 法人或非法人企业股东

法人或非法人企业由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的,应出示本人有效身份证件原件、法人或非法人企业营业执照复印件并加盖公章。股票卡/非累积投票证原件;法人或非法人企业委托代理人出席的,代理人应出示本人有效身份证件原件、法人或非法人企业营业执照复印件并加盖公章、股票卡/非累积投票证原件、授权委托书(复印件)原件(法定代表人签字并加盖公章)。

3. 融资融券投资者

融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的证券账户、证券账户证明及其向融资融券机构出具的授权委托书,投资者为个人的,还应持有本人有效身份证件原件;投资者为单位的,应持有本单位授权委托书、参会人员有效身份证件原件、单位法定代表人出具的授权委托书(复印件)原件(法定代表人签字并加盖公章)。

4. 其他事项

(一)特别提示

参加本次会议特别提示如下:

建议拟出席会议的股东通过网络投票或授权委托书方式参加本次会议

(二)会议联系方式

联系人:证券事务部办公室

电话:0631-5788909

电子邮箱:ir@wghg.com

联系地址:山东威高骨科材料股份有限公司证券事务部办公室(威海市旅游度假区香江街26号)

(四)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等文件,以便验证身份。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会  
2024年10月31日

## 山东威高骨科材料股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:688161 证券简称:威高骨科

●非经常性损益项目和金额

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

V适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	
归属于上市公司股东的净利润	332,738,599.79	1,083,778,467.47	994.19	164,293,158.99	34.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,957,672.71	675.53	159,360,719.77	37.00	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	189,842,716.67	103.67	
基本每股收益(元/股)	0.18	500.00	0.41	32.26	
稀释每股收益(元/股)	0.18	500.00	0.41	32.26	
加权平均净资产收益率(%)	1.82	增加1.56个百分点	0.20	增加1.75个百分点	
研发投入合计	37,988,760.08	10.39	91,157,024.54	5.22	
研发投入占营业收入的比例(%)	8.27	减少0.72个百分点	8.21	增加0.41个百分点	
归属于上市公司股东的净利润	5,017,260,766.83	5,066,573,977.62	-1.56		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,913,925,667.34	3,988,918,255.96	-1.16		

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

V适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业外收入	20.06		20.06	
归属于上市公司股东的净利润	994.19		994.19	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34.66		34.66	
经营活动产生的现金流量净额	103.67		103.67	

(一)主要财务数据和财务指标

V适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	332,738,599.79	1,083,778,467.47	994.19	164,293,158.99	34.66
归属于上市公司股东的净利润	332,738,599.79	1,083,778,467.47	994.19	164,293,158.99	34.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,957,672.71	675.53	159,360,719.77	37.00	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	189,842,716.67	103.67	
基本每股收益(元/股)	0.18	500.00	0.41	32.26	
稀释每股收益(元/股)	0.18	500.00	0.41	32.26	
加权平均净资产收益率(%)	1.82	增加1.56个百分点	0.20	增加1.75个百分点	
研发投入合计	37,988,760.08	10.39	91,157,024.54	5.22	
研发投入占营业收入的比例(%)	8.27	减少0.72个百分点	8.21	增加0.41个百分点	
归属于上市公司股东的净利润	5,017,260,766.83	5,066,573,977.62	-1.56		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,913,925,667.34	3,988,918,255.96	-1.16		

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

V适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业外收入	20.06		20.06	
归属于上市公司股东的净利润	994.19		994.19	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34.66		34.66	
经营活动产生的现金流量净额	103.67		103.67	

(一)主要财务数据和财务指标

V适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	332,738,599.79	1,083,778,467.47	994.19	164,293,158.99	34.66
归属于上市公司股东的净利润	332,738,599.79	1,083,778,467.47	994.19	164,293,158.99	34.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,957,672.71	675.53	159,360,719.77	37.00	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	189,842,716.67	103.67	
基本每股收益(元/股)	0.18	500.00	0.41	32.26	
稀释每股收益(元/股)	0.18	500.00	0.41	32.26	
加权平均净资产收益率(%)	1.82	增加1.56个百分点	0.20	增加1.75个百分点	
研发投入合计	37,988,760.08	10.39	91,157,024.54	5.22	
研发投入占营业收入的比例(%)	8.27	减少0.72个百分点	8.21	增加0.41个百分点	
归属于上市公司股东的净利润	5,017,260,766.83	5,066,573,977.62	-1.56		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,913,925,667.34	3,988,918,255.96	-1.16		

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

V适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业外收入	20.06		20.06	
归属于上市公司股东的净利润	994.19		994.19	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34.66		34.66	
经营活动产生的现金流量净额	103.67		103.67	

(一)主要财务数据和财务指标

V适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	332,738,599.79	1,083,778,467.47	994.19	164,293,158.99	34.66
归属于上市公司股东的净利润	332,738,599.79	1,083,778,467.47	994.19	164,293,158.99	34.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,957,672.71	675.53	159,360,719.77	37.00	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	189,842,716.67	103.67	
基本每股收益(元/股)	0.18	500.00	0.41	32.26	
稀释每股收益(元/股)	0.18	500.00	0.41	32.26	
加权平均净资产收益率(%)	1.82	增加1.56个百分点	0.20	增加1.75个百分点	
研发投入合计	37,988,760.08	10.39	91,157,024.54	5.22	
研发投入占营业收入的比例(%)	8.27	减少0.72个百分点	8.21	增加0.41个百分点	
归属于上市公司股东的净利润	5,017,260,766.83	5,066,573,977.62	-1.56		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,913,925,667.34	3,988,918,255.96	-1.16		

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

V适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业外收入	20.06		20.06	
归属于上市公司股东的净利润	994.19		994.19	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34.66		34.66	
经营活动产生的现金流量净额	103.67		103.67	

(一)主要财务数据和财务指标

V适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	332,738,599.79	1,083,778,467.47	994.19	164,293,158.99	34.66
归属于上市公司股东的净利润	332,738,599.79	1,083,778,467.47	994.19	164,293,158.99	34.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,957,672.71	675.53	159,360,719.77	37.00	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	189,842,716.67	103.67	
基本每股收益(元/股)	0.18	500.00	0.41	32.26	
稀释每股收益(元/股)	0.18	500.00	0.41	32.26	
加权平均净资产收益率(%)	1.82	增加1.56个百分点	0.20	增加1.75个百分点	
研发投入合计	37,988,760.08	10.39	91,157,024.54	5.22	
研发投入占营业收入的比例(%)	8.27	减少0.72个百分点	8.21	增加0.41个百分点	
归属于上市公司股东的净利润	5,017,260,766.83	5,066,573,977.62	-1.56		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,913,925,667.34	3,988,918,255.96	-1.16		

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

V适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业外收入	20.06		20.06	
归属于上市公司股东的净利润	994.19		994.19	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34.66		34.66	
经营活动产生的现金流量净额	103.67		103.67	

(一)主要财务数据和财务指标

V适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	332,738,599.79	1,083,778,467.47	994.19	164,293,158.99	34.66
归属于上市公司股东的净利润	332,738,599.79	1,083,778,467.47	994.19	164,293,158.99	34.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,957,672.71	675.53	159,360,719.77	37.00	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	189,842,716.67	103.67	
基本每股收益(元/股)	0.18	500.00	0.41	32.26	
稀释每股收益(元/股)	0.18	500.00	0.41	32.26	
加权平均净资产收益率(%)	1.82	增加1.56个百分点	0.20	增加1.75个百分点	
研发投入合计	37,988,760.08	10.39	91,157,024.54	5.22	
研发投入占营业收入的比例(%)	8.27	减少0.72个百分点	8.21	增加0.41个百分点	
归属于上市公司股东的净利润	5,017,260,766.83	5,066,573,977.62	-1.56		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,913,925,667.34	3,988,918,255.96	-1.16		

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

V适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业外收入	20.06		20.06	
归属于上市公司股东的净利润	994.19		994.19	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34.66		34.66	
经营活动产生的现金流量净额	103.67		103.67	

(一)主要财务数据和财务指标

V适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	332,738,599.79	1,083,778,467.47	994.19	164,293,158.99	34.66
归属于上市公司股东的净利润	332,738,599.79	1,083,778,467.47	994.19	164,293,158.99	34.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,957,672.71	675.53	159,360,719.77	37.00	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	189,842,716.67	103.67	
基本每股收益(元/股)	0.18	500.00	0.41	32.26	
稀释每股收益(元/股)	0.18	500.00	0.41	32.26	
加权平均净资产收益率(%)	1.82	增加1.56个百分点	0.20	增加1.75个百分点	
研发投入合计	37,988,760.08	10.39	91,157,024.54	5.22	
研发投入占营业收入的比例(%)	8.27	减少0.72个百分点	8.21	增加0.41个百分点	
归属于上市公司股东的净利润	5,017,260,766.83	5,066,573,977.62	-1.56		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,913,925,667.34	3,988,918,255.96	-1.16		

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

V适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业外收入	20.06		20.06	
归属于上市公司股东的净利润	994.19		994.19	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34.66		34.66	
经营活动产生的现金流量净额	103.67		103.67	

(一)主要财务数据和财务指标

V适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	332,738,599.79	1,083,778,467.47	994.19	164,293,158.99	34.66
归属于上市公司股东的净利润	332,738,599.79	1,083,778,467.47	994.19	164,293,158.99	34.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,957,672.71	675.53	159,360,719.77	37.00	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	189,842,716.67	103.67	
基本每股收益(元/股)	0.18	500.00	0.41	32.26	
稀释每股收益(元/股)	0.18	500.00	0.41	32.26	
加权平均净资产收益率(%)	1.82	增加1.56个百分点	0.20	增加1.75个百分点	
研发投入合计	37,988,760.08	10.39	91,157,024.54	5.22	
研发投入占营业收入的比例(%)	8.27	减少0.72个百分点	8.21	增加0.41个百分点	
归属于上市公司股东的净利润	5,017,260,766.83	5,066,573,977.62	-1.56		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,913,925,667.34	3,988,918,255.96	-1.16		

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

V适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业外收入	20.06		20.06	
归属于上市公司股东的净利润	994.19		994.19	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34.66		34.66	
经营活动产生的现金流量净额	103.67		103.67	

(一)主要财务数据和财务指标

V适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	332,738,599.79	1,083,778,467.47	994.19	164,293,158.99	34.66
归属于上市公司股东的净利润	332,738,599.79	1,083,778,467.47	994.19	164,293,158.99	34.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,957,672.71	675.53	159,360,719.77	37.00	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	189,842,716.67	103.67	
基本每股收益(元/股)	0.18	500.00	0.41	32.26	
稀释每股收益(元/股)	0.18	500.00	0.41	32.26	
加权平均净资产收益率(%)	1.82	增加1.56个百分点	0.20	增加1.75个百分点	
研发投入合计	37,988,760.08	10.39	91,157,024.54	5.22	
研发投入占营业收入的比例(%)	8.27	减少0.72个百分点	8.21	增加0.41个百分点	
归属于上市公司股东的净利润	5,017,260,766.83	5,066,573,977.62	-1.		