

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2022-011

江苏东华测试技术股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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

江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年3月28日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年年初结存未分配利润174,466,516.81元，分派2020年现金红利15,210,771.36元，2021年度母公司实现净利润72,871,157.91元，提取法定盈余公积7,287,115.79元，截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润224,839,787.57元，合并报表可供分配的利润为218,342,125.65元。

为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定2021年度利润分配预案如下：以总股本138,320,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配预案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

该预案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
 - 2、第五届监事会第七次会议决议；
 - 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2022 年 03 月 29 日