

谱尼测试集团股份有限公司

关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容

经立信会计师事务所审计，公司2021年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润为220,287,079.61元，母公司实现净利润60,364,033.40元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金6,036,403.34元，加上期初的未分配利润950,690,707.56元，截至2021年12月31日经审计可供股东分配的利润为1,126,941,383.83元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以2021年年末总股本137,020,570股为基数，进行如下分配：向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金股利54,808,228元。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，合计转增股本109,616,456股。本年度公司不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

二、已履行的相关审议程序

公司于2022年4月22日分别召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》；公司独立董事对本议案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4月23日在巨潮资讯网上发布的相关公告。公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

三、其他情况说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司2021年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。公司2021年度利润分配预案尚须经公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十二日