

谱尼测试集团股份有限公司

关于2022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 19 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2022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 2022 年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润为 320,802,983.23 元，母公司实现净利润 68,010,204.09 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 6,801,020.41 元，加上期初的未分配利润 1,126,941,383.83 元，截至 2022 年 12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为 1,377,170,578.65 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 2022 年年末总股本 287,013,456 股为基数，进行如下分配：向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），合计派发现金股利 200,909,419.20 元。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 9 股，合计转增股本 258,312,110 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 2023 年 4 月 19 日分别召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 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 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上发布

的相关公告。公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并经股东大会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2022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2022年度利润分配预案尚须经公司2022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、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第五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

2023 年 4 月 19 日