

华测检测认证集团股份有限公司 关于 2022 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。

重要内容提示：

- 1、拟每股派发现金红利人民币 0.6 元（税前）。
- 2、本次利润分配方案以现有总股本 1,682,828,214 股剔除已回购 3,000,000 股的总股本为基数。
- 3、在批准 2022 年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。
- 4、本公告并非权益分派实施公告，披露的利润分配方案尚待公司 2022 年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会进行审议，现将具体情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润 540,620,533.12 元，按 2022 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 54,062,053.31 元，加年初未分配利润 1,411,297,724.78 元，扣减 2021 年度现金股利 100,836,492.84 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 1,797,019,711.75 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,682,828,214 股剔除已回购 3,000,000 股后的 1,679,828,214 股为基数，向全体股东并每 10 股派发现金股利

人民币 0.6 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，共计 100,789,692.84 元。

在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2022 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果。本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、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》、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》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。

三、相关审议和批准程序

1、董事会审议情况

公司 2023 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司 2022 年度利润分配预案是鉴于公司当期的经营情况，为了合理回报全体投资者，有利于所有股东分享公司发展的经营成果。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交至公司 2022 年度股东大会审议。

2、独立董事意见

经核查，独立董事认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。一致同意董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交至公司 2022 年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司 2023 年 4 月 21 日召开的第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案

符合相关利润分配政策的规定，符合公司现阶段的经营情况以及未来经营发展的需要，未损害全体股东的利益，有利于公司健康稳定可持续发展。

四、其他说明

本利润分配预案需提交公司 2022 年度股东大会进行审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《华测检测认证集团股份股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
- 2、《华测检测认证集团股份股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》
- 3、《华测检测认证集团股份股份有限公司独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

华测检测认证集团股份股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日