

# 广电计量检测集团股份有限公司

## 关于 2023 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。

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 年度利润分配事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

### 一、2023 年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实现净利润 165,424,948.22 元，提取法定盈余公积金 16,542,494.82 元，加上上年度未分配利润 463,014,216.77 元，减去实施 2022 年度利润分配方案所分配 86,283,876.90 元，2023 年末可供股东分配的利润为 525,612,793.27 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 575,225,846 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 86,283,876.90 元，不送红股，不以公积金转增股本。若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则实施权益分派。

### 二、利润分配预案的合规合理性

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规，符合公司章程及《三年（2023-2025 年度）股东回报规划》的相关规定。利润分配预案综合考虑公司的经营发展与投资者的利益诉求，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日