

## 江苏东华测试技术股份有限公司 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2024年4月12日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、2023年度利润分配预案

#### 1、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，2023年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润87,748,691.84元，其中母公司实现净利润83,027,234.81元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润346,923,685.53元，母公司资本公积114,833,008.34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2023年度利润分配预案如下：以2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除回购专户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.28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，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

#### 2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《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》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

#### 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

2023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

虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的。该预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,兼顾了股东的短期和长期利益。

## **二、相关审核及审批程序**

### **1、董事会审议情况**

2024年4月12日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,董事会同意公司2023年度利润分配预案,并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会进行审议。

### **2、监事会审议情况**

2024年4月12日,公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司董事会制定的2023年度利润分配预案符合公司实际情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾了股东的短期和长期利益,不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形,有利于公司正常经营和发展,同意公司董事会制定的2023年度利润分配预案。

## **三、其他说明**

本次利润分配预案尚需提交公司2023年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、第五届董事会第二十次会议决议;
- 2、第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

**江苏东华测试技术股份有限公司**

**董 事 会**

**2024年4月16日**