

华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议，于2024年4月7日发出会议通知，2024年4月17日以现场方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、曾繁礼、程海晋、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》

在2023年，公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，勤勉尽责，严格贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司的稳健发展。《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告全文》中的第三节“管理层讨论与分析”。独立董事在本次会议上提交了《独立董事2023年度述职报告》，董事会根据独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》，经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

本项议案尚须提交股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总裁工作报告》

与会董事认真审议了《2023年度总裁工作报告》，认为报告真实、客观地反

映了 2023 年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

本议案已经审计委员会审议通过。公司《2023 年年度报告全文及其摘要》具体内容详见在巨潮资讯网的相关公告。

本项议案尚须提交股东大会审议。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报告》

本议案已经审计委员会审议通过。公司董事会认为：公司 2023 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。

本项议案尚须提交股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 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。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额相应调整，公司预计分配总额不会超过财务报表上可供分配利润。

现暂以截至 2024 年 3 月 31 日的总股本 1,682,828,214 股扣除回购专用证券账户股份 7,901,100 股后的股数 1,674,927,114 股为基数进行测算，共计派发现金 167,492,711.40 元。根据规则规定，公司以现金回购股份视同现金分红。2023 年公司以集中竞价方式回购公司股票 4,877,700 股，回购金额 83,803,862.08 元，该部分回购所用资金视同公司 2023 年度的现金分红。故公司 2023 年度合计现金

分红总额将为 251,296,573.48 元（含税），占公司 2023 年归属于母公司股东的净利润的比例为 27.61%。

本项议案尚须提交股东大会审议。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经审计委员会审议通过。董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，2023 年度及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。审计机构对此出具了专项说明。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘北京大华国际为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体详见公司在巨潮资讯网披露《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

本项议案尚须提交股东大会审议。

九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年环境、社会及

管治报告》

本议案已经战略与并购委员会审议通过，详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年环境、社会及管治报告》。

十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季度报告全文》

本议案已经审计委员会审议通过，具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告全文》。

十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

《章程修订对照表》及《公司章程(2024 年 4 月)》详见巨潮资讯网。本议案需提交公司股东大会审议。

十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》

《华测检测认证集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年)》详见巨潮资讯网。本议案需提交公司股东大会审议。

十三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，《会计师事务所选聘专项制度修订对照表》及《会计师事务所选聘专项制度（2024 年 4 月）》详见巨潮资讯网。本议案需提交公司股东大会审议。

十四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订董事会战略与并购委员会工作细则的议案》

本议案已经战略与并购委员会审议通过，《董事会战略与并购委员会工作细则修订对照表》及《董事会战略与并购委员会工作细则（2024 年 4 月）》详见巨潮资讯网。

十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 5 月 10 日下午 14:30 在公司召开 2023 年度股东大会，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日