

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2024-025

## 华测检测认证集团股份有限公司 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。

### 重要内容提示：

- 拟每 10 股派发现金红利人民币 1 元（税前）。
- 本次利润分配方案以现有总股本 1,682,828,214 股剔除已回购 7,901,100 股的总股本为基数。
- 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。
- 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 2023 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 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议，现将具体情况公告如下：

### 一、2023 年度利润分配预案的具体内容

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 758,383,941.07 元，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 75,838,394.11 元，加年初未分配利润 1,797,515,489.91 元，扣减 2022 年度现金股利 100,789,692.84 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司

可供分配利润为 2,379,271,344.03 元。

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%。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性

公司 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 2024 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《2023

年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各方面因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则，同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 2、监事会审议情况

公司 2024 年 4 月 17 日召开的第六届监事会第十一次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2023 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 2023 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十五次会议决议》
  - 2、《华测检测认证集团股份股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》
- 特此公告。

华测检测认证集团股份股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日