

谱尼测试集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及中华人民共和国国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，经公司独立董事建议，战略委员会审议通过，制定“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、深耕主业发展，致力打造检测行业持续领跑者

公司创立于 2002 年，是国内最早成立的第三方检测机构之一，经过二十多年的沉淀与持续提升，公司具备完备的资质能力、深厚的项目经验及完善的客户服务体系，业务开发拓展深厚，市场空间广阔，已成为中国检测行业持续领跑者。目前已获得众多领域的多项资质，业务涵盖生命科学与健康环保、汽车及其他消费品、安全保障、电子电气等众多领域，构建了综合性一站式检验服务体系，可以为客户提供产品设计、研发、生产、使用全生命周期的一体化解决方案，为保障国计民生，助力各领域高质量发展而竭力尽智。

公司自成立以来，一直在多项国内外重大活动及赛事中承担高规格、大批量重要紧急的检测任务，并获得委托部门的信任及肯定，建立了良好的社会公信力。承担过北京奥运会比赛场馆环境水质检测、上海世博会中心展馆环境水质检测、广州亚运会城市环境监测任务、深圳大运会危险品物资鉴定及技术支持工作、北京 APEC 峰会期间食品安全检测工作、杭州 G20 峰会食品安全保障抽检任务、全国网球公开赛食品安全保障抽检任务、建国七十周年大庆食品安全保障抽检任务、中国国际服务贸易交流会保障任务、国家海洋多航次调查任务、第十四届全运会食品安全保障抽检任务、冬奥会测试赛保障任务、冬奥会和冬残奥会核心赛区国内外运动员和随队官员等的保障任务、第三次全国土壤普查试点项目、长期承担航天员训练基地食品安全和营养的检测任务、全国各级农

业农村部门农产品质量安全监督抽检及风险监测任务、市场监管局流通领域重大节假日食品安全抽检任务、商务部援外物资的验货等任务。

公司具备 CMA、CNAS、食品复检机构、CATL、CCC 等资质，具备医疗机构执业许可证、医疗器械生产许可证。得到国家发改委、市场监督管理总局、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、国家卫健委、民航局等多个国家部委认可及授权，检测报告获 100 多个国家和地区的公认。谱尼测试是经国家发改委、科技部、海关总署联合发文认定的国家企业技术中心，是北京市批准的生物医药类工程实验室，是北京市科委认定的工程技术研究中心，也是博士后科研工作站。

二、研发创新，驱动公司新质生产力发展

公司总部位于北京，是由北京市科学技术研究院批准设立。是拥有 30 多个大型实验基地、150 多个专业实验室、近 7000 名员工组成的网络遍布全国的大型综合性检验检测集团。公司始终将检测技术研发工作摆在首位，是经国家发改委、科技部、海关总署联合评定发文认定的国家企业技术中心。多年来参与了食品、环境、绿色低碳、汽车、电池、电子（RoHS、UN38.3、ELV 等）等领域共计 200 余项国际、国家及行业标准、指令、法规等的制修订工作。在各技术领域已获得授权专利 500 余项，软件著作权 200 余项，参与国家 863 计划、国家自然科学基金、国家攀登计划、国家服务业引导资金等多个国家科研课题项目的研究工作。

2024 年政府工作报告中指出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升。

公司将把握好新机遇和方向，积极学习人工智能技术，运用成熟的检测方法和技术，应用好储备的相关行业数据。随着人工智能技术的快速发展，具有广泛适用性的通用大模型和针对特定行业或领域训练的行业大模型为检验检测行业带来了新的发展机遇。大模型具有表达能力强、泛化性好、多模态学习和可持续学习等特点，利用大模型技术这些特点可以帮助公司提升检测实验效率、提高质量管理能力、优化检测方案、充分利用检测数据和构建数字化人才引育体系。以此服务好产业链，特别是检验检测可服务的相关产业，推动产业质量升级，助力高质量发展；服务好行业内企业，通过研发创新助力提高公司的技术水平，有力支撑新质生产力加快发展。

三、持续分红，积极回报投资者

公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，

建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，制定了《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

公司上市三年来（2020 年度至 2022 年度）坚持每年实施现金分红，2020 年度股利支付率 23.21%，分红额度 3800 万元；2021 年度股利支付率 28.95%，分红额度 6377.28 万元；2022 年度股利支付率 62.71%，分红额度 20118.83 万元；共计分红总额 30296.11 万元。公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策，坚持对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，积极回报股东，与投资者共享发展成果。

四、强化信息披露，传递公司价值

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，认真履行信息披露义务，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，不断提高信披质量，自公司上市三年以来连续两年获得深圳证券交易所信息披露工作 A 级评价；荣获第二十五届上市公司“金牛奖-金信披奖”；上榜 A 股上市公司同花顺 ESG 领先 100 榜单。

公司将持续强化信息披露管理，不断完善行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，保证信息披露质量，做到简明清晰、通俗易懂，不断传递公司价值。同时，加强投资者关系管理，不断完善与投资者的长效沟通机制，增强投资者对公司认同感，树立市场信心。

五、完善法人治理结构，提升公司治理水平

公司不断完善公司治理制度体系，严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，制定并持续完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关治理制度文件，提升规范运作水平，促进股东大会、董事会、监事会、管理层的“三会一层”治理架构稳健运行；同时充分发挥独立董事、中小股东在公司治理中的作用，落实独立董事制度改革，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。未来，公司将继续健全内控建设及风险防范能力，加强规范运作，充分发挥董事会及董事会专门委员会的作用，提升决策水平和经营管理水平。

通过以上措施的实施，我们将全面提升公司的质量和回报水平，增强公司的核心竞争力和市场地位。未来，公司深耕主业发展，加大研发创新，驱动公司新质生产力发展，

持续坚持以投资者为本的理念，积极落实股东回报机制。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 22 日