

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2025-016

华测检测认证集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

- 分配比例/转增比例：每10股派现金红利1元（含税）。
- 本次利润分配暂以截至2024年12月31日现有总股本1,682,828,214股扣除公司目前回购专户的股份数9,747,400股后的总股本1,673,080,814股为基数。
- 本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计划等原因发生变化时，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可供分配利润。

一、审议程序

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

（一）董事会意见

董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为，2024年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、 利润分配预案基本情况

1、2024年度利润分配预案的具体内容

根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，母公司2024年度实现净利润491,749,321.56元，按2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金49,174,932.16元，加上年初未分配利润2,379,271,344.03元，扣减2023年度现金股利167,482,821.40元（含税），截至2024年12月31日止，母公司可供分配利润为2,654,362,912.03元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为4,549,382,906.01元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为2,654,362,912.03元。

本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，现拟定公司2024年度利润分配预案如下：暂以截至2024年12月31日总股本1,682,828,214股扣除公司目前回购专户的股份数9,747,400股后的总股本1,673,080,814股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金红利167,308,081.40元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

本预案需提交公司股东大会审议批准后方可实施，若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

2、2024年度累计现金分红总额及股份回购情况

公司于2024年度使用自有资金以集中竞价交易方式实施股份回购，实际回购期间为2024年1月1日至2024年12月31日，成交总金额为28,551,655.89元（不含交易费用）

综上，公司2024年度累计现金分红及股份回购总额合计为195,859,737.29元，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的21.26%。

三、 现金分红预案的具体情况

(一) 公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	167,308,081.40	167,482,821.40	100,789,692.84
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	921,073,108.56	910,203,484.57	902,731,908.18
研发投入（元）	529,292,294.38	472,621,671.34	434,964,770.22
营业收入（元）	6,084,016,542.19	5,604,624,525.83	5,130,710,067.66
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	4,549,382,906.01		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,654,362,912.03		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	435,580,595.64		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	911,336,167.10		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	435,580,595.64		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	1,436,878,735.94		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	8.54%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(二) 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额达435,580,595.64 元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(三) 现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会

《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，该利润分配预案合法、合规、合理。

四、 其他说明

本次公司利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日