证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2025-074

债券代码：123231

债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

一、审议程序

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，具体内容如下：

二、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 176,109,710.65 元，母公司 2024 年度净利润为 40,449,127.33 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 4,044,912.73 元，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。2024 年末公司合并报表未分配利润为 713,270,863.81 元，母公司累计未分配利润为 83,162,897.18 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 83,162,897.18 元。

根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定，结合公司目前经营发展与财务状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和持续发展的前提下，现拟定 2024 年度利润分配预案如下：

现以截至 2025 年 3 月 18 日公司总股本 163,946,931 股，扣除公司回购专户持有公司股份 3,016,041 股，本次利润分配基数为 160,930,890 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），以此测算拟派发现金股利共计 64,372,356 元；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 64,372,356 股。（最终

准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

2024 年度预计现金分红总额为 64,372,356 元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准），2024 年采用集中竞价方式实施的股份回购并注销的金额为 0 元，以此计算合计派发现金分红总额为 64,372,356 元，占 2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 36.55%。

公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方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）	64,372,356.00	34,972,413.96	34,137,060.00
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	176,109,710.65	163,563,212.53	118,500,490.44
营业收入（元）	724,996,254.13	679,399,415.40	545,108,653.48
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	713,270,863.81		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	83,162,897.18		
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）	133,481,829.96		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			
最近三个会计年度平均净利润（元）	152,724,471.21		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	133,481,829.96		
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		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红金额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。

四、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，并结合公司当前资金状况，在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

五、其他说明

1、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议；

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2025年3月 29日