

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2025-016

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于2024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。

一、审议程序

（一）董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月3日，公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月17日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月17日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配预案。

二、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为132,430,404.03元，母公司2024年度净利润为82,870,005.09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8,287,000.51元，不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至2024

年 12 月 31 日，合并财务报表可供分配利润为 347,060,318.54 元，母公司财务报表可供分配利润为 104,932,141.28 元。根据相关规定，考虑公司所处的发展阶段、战略规划、盈利能力和财务状况等因素后，拟进行如下分配：

以公司截至 2024 年 12 月 31 日总股本 226,085,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.11 元(含税)，共计派发现金股利 47,703,977.20 元(含税)，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 36.02%。不送股，不以资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，如确定的股权登记日公司股本总数发生变动的，则以现金股利总额固定不变的原则按公司最新总股本对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1.公司 2024 年度现金分红方案相关指标列示如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	47,703,977.20	92,468,846.80	不适用
回购注销总额（元）	0.00	0.00	不适用
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,430,404.03	139,407,566.91	不适用
研发投入（元）	58,323,635.74	63,571,626.37	不适用
营业收入（元）	831,078,840.36	753,720,044.68	不适用
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	347,060,318.54		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	104,932,141.28		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	140,172,824.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	135,918,985.47		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	140,172,824.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	121,895,262.11
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（%）	7.69%
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

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司2023年、2024年累计现金分红高于年均净利润的30%，公司不触及《创业板股票上市规则》中规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，在保障公司正常经营和持续发展的前提下，将部分经营结余回馈全体股东，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

公司2023年末、2024年末交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为0元、6,546,161.01元，占对应年度总资产的比例分别为0.00%、0.26%，均低于50%。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议；
2. 公司第二届董事会第三次会议决议；
3. 公司第二届监事会第三次会议决议；
4. 公司审计报告及财务报表。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日