

# 中国国检测试控股集团股份有限公司

## 关于 2023 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.12 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露具体调整情况。

### 一、2023年度利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2023 年母公司实现净利润 132,326,003.31 元，截至 2023 年底可供分配利润 214,455,611.80 元，资本公积余额 140,564,480.71 元。经公司董事会决议，公司 2023 年利润分配方案为：本次分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.12 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 803,852,591.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 90,031,490.19 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35.02%。2023 年度公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派股权登记日前，若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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司将在权益分派实施公告中披露具体调整情况。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，符合公司章程规定的利润分配政策，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 29 日