

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2024-054

转债代码：118014

转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司 2024年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.38元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配方案内容

截至2024年6月30日，青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,047,364,848.58元。经公司董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本546,743,918股，以此计算合计拟派发现金红利207,762,688.84元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润272,705,394.16元（未经审计）的比例为76.19%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励股份归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年8月29日召开了第四届董事会第二次会议，会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将公司2024年半年度利润分配方案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年8月29日召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2024年半年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司2024年半年度利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

敬请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日