

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2023-021

实朴检测技术（上海）股份有限公司

关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明

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。

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、2022 年度利润分配预案基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表 2022 年末可供分配的利润为 108,320,093.61 元。母公司实现净利润 3,419,215.78 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 341,921.58 元后，加上上年结转的未分配利润 69,749,169.69 元，母公司 2022 年末可供分配的利润为 49,967,780.89 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2022 年公司实际可供分配利润共计 49,967,780.89 元。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况和未来发展需要，经董事会讨论：公司 2022 年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司拟不进行利润分配的原因

公司高度重视投资者回报，鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2022 年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳

定、长效的回报。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司留存的未分配利润将用于公司研发项目、生产经营及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，本年度的未分配利润累积滚存至下一年度。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司的发展成果。

四、履行的审核程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司 2023 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，结合公司目前的经营情况以及 2023 年资金安排计划和发展规划，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。

2、独立董事意见

2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，与公司经营业绩、未来发展规划相匹配，满足公司长远发展需要，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》和公司《上市后三年分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项有关决策程序合法合规，同意公司 2022 年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司 2023 年 4 月 25 日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》。

公司 2022 年度不进行利润分配未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次利润分配

方案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2023年4月27日