

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2024-035

中机寰宇认证检验股份有限公司

关于 2023 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、2023 年度利润分配预案具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 139,407,566.91 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并财务报表可供分配利润为 315,385,759.22 元，母公司财务报表可供分配利润为 122,817,980.90 元。根据《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》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。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 2023 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 4.09 元（含税），共计派发现金股利 92,468,846.80 元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。实施利润分配时，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。

二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性、合理性

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。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月7日，公司第一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。董事会审计委员会同意本次利润分配预案，实施利润分配时，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。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月18日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，持续给股东提供稳定的现金回报。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月18日，公司第一届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2023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2023年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须经公司2023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.公司第一届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 2.公司第一届董事会第二十一次会议决议；

3.公司第一届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2024年4月22日