

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2024-023

谱尼测试集团股份有限公司 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。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案内容

经立信会计师事务所审计，公司 2023 年度实现归属上市公司股东的净利润为 107,783,725.28 元，母公司实现净利润 29,005,006.43 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年度母公司净利润的 10%提取法定公积金 2,900,500.64 元，加上年初未分配利润 651,422,393.09 元，扣减 2022 年度现金股利 201,188,289.00 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为 476,338,609.88 元。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东利益，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年年末总股本 546,082,499 股为基数，进行如下分配：向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金股利 32,764,949.94 元，本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

如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。

二、利润分配预案的合规合理性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预

案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。

三、已履行的相关审议程序

公司于 2024 年 4 月 22 日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。公司 2023 年度利润分配的预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并经股东大会表决通过后方可实施。

四、其他情况说明

在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。公司 2023 年度利润分配预案尚须经公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 22 日