

证券代码：300797

证券简称：钢研纳克

公告编号：2024-008

钢研纳克检测技术股份有限公司
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2023年度利润分配方案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2023年度利润分配方案基本情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2023年度审计报告，公司2023年实现归属上市公司股东的净利润为125,697,377.39元，母公司2023年度实现净利润104,487,695.22元，合并报表2023年末的未分配利润444,674,308.51元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，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，充分考虑广大投资者的利益，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟定公司年度利润分配方案如下：

拟以2023年末总股本383,175,000股（具体数额以实施前的股权登记日股份数量为基数计算）为基准，向全体股东以每10股派送现金分红金额1.00元(含税)，共计38,317,500元。

实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因股权激励行权、股份回购等原因发生变化的，将维持分红比例不变。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

本次利润分配预案符合公司实际情况、战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，符合《公司

法》《企业会计准则》《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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，合法、合规。

三、审议程序及相关意见说明

1、董事会意见

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2023年度利润分配方案>的议案》。董事会认为，公司2023年度利润分配方案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

2、监事会意见

公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2023年度利润分配方案>的议案》。监事会认为，公司董事会制定的2023年度利润分配方案，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于保障公司全体股东的合法权益。一致同意公司董事会制定的2023年度利润分配预案。

四、其他说明

《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2023年度利润分配方案>的议案》需经2023年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件：

- 1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2024年4月18日