

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于 2022 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股送红股 1 股并派发现金股利 1.22 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，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。

一、2022年度利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2022年母公司实现净利润161,334,615.51元，截至2022年底可供分配利润256,935,944.76元，资本公积余额258,359,859.16元。经公司董事会决议，公司2022年利润分配方案为：本次分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股1股并派发现金股利1.22元（含税）。

在实施权益分派股权登记日前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配方案决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。同意该事项并将议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，符合公司章程规定的利润分配政策，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日