

证券代码：300797

证券简称：钢研纳克

公告编号：2023-010

**钢研纳克检测技术股份有限公司**  
**关于2022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2023年4月19日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司2022年度利润分配方案〉的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

**一、2022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2022年度审计报告，公司2022年实现归属上市公司股东的净利润为113,842,380.06元，母公司2022年度实现净利润141,536,302.53元，合并报表2022年末的未分配利润363,635,673.99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，根据中国证监会有关规定，在综合考虑公司健康持续发展和未来业务发展需求等因素后，公司董事会拟定如下分配方案：

拟以2022年末总股本255,010,000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1.34元（含税），共计34,171,340元；以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增5股，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

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，将维持分红比例及转增比例不变。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。本次资本公积金转增股本的金额未超过2022年12月31日母公司“资本公积——股本溢价”的余额。

### **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十八次会议审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2022年度利润分配方案>的议案》。董事会认为，公司2022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十六次会议审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2022年度利润分配方案>的议案》。监事会认为，公司董事会制定的2022年度利润分配方案，通过利润分配及公积金转增股本，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，有利于保障未损害公司全体股东的合法权益。一致同意公司董事会制定的2022年度利润分配预案。

#### **3、独立董事意见**

独立董事认为，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配现金分红政策，拟定2022年度利润分配方案，方案中综合考虑了公司经营发展阶段需要等多方面因素，符合公司实际情况。董事会审议、决策程序符合有关法律法规的规定，切实保护了中小股东的利益。

我们同意公司董事会审议通过的2022年度利润分配方案，并将该方案提交公司2022年度股东大会审议。

### **四、其他说明**

《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2022年度利润分配方案>的议案》需经2022年度股东大会审议通过后方可实施，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、《第二届董事会第十八次会议决议》
- 2、《第二届监事会第十六次会议决议》
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2023年4月20日