

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2024-052

债券代码：123231

债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容如下：

一、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 163,563,212.53 元，其中，母公司实现净利润 34,990,641.92 元；合并报表中期末累计未分配利润为 576,139,850.77 元，其中母公司期末累计未分配利润为人民币 81,692,467.46 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》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。在兼顾公司发展和股东利益的前提下，为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定，结合公司目前经营发展与财务状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和持续发展的前提下，现拟定 2023 年度利润分配预案如下：

	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每 10 股	0	3.30	4.5
分配预案	以公司实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户持有公司股份数为基数，向股东每 10 股派发现金		

	<p>股利 3.30 元人民币（含税），现暂以截至董事会审议通过日的公司总股本 113,535,480 股，扣除公司回购专户持有公司股份 6,501,509 股，本次利润分配基数为 107,033,971 股，以此测算拟派发现金股利共计 35,321,210.43 元；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.5 股，合计转增 48,165,286 股。（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）</p> <p>公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。若在利润分配方案实施前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，公司将按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

二、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序合法合规。并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，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，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十九次会议决议；

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日