

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-021

苏州苏试试验集团股份有限公司
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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》，分配预案具体情况如下：

一、利润分配预案的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 269,908,300.92 元，母公司实现的净利润为 111,251,442.72 元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 11,125,144.27 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 842,375,692.90 元；母公司累计未分配利润为 295,844,939.50 元。

公司 2022 年度分配预案为：以公司总股本 391,190,620 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金 58,678,593 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 117,357,186 股。

本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性，与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监

管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。

三、审议程序

1、董事会意见

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于〈公司 2022 年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

2、监事会意见

监事会经核查认为：公司 2022 年度利润分配预案兼顾了投资者的利益和公司长远的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案兼顾了投资者利益和公司长远的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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。

2、本次利润分配预案尚须提交公司 2022 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。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2023年4月11日