

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2023-019

苏州苏试试验集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2023年3月31日以邮件、微信方式发出，会议于2023年4月11日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事5人，亲自参加董事5人，其中独立董事黄德春先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了《公司 2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2022 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事黄德春先生和权小锋先生分别向董事会提交了 2022 年度独立董事述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。《2022 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》

董事会经核查认为：公司 2022 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2022 年年度报告》全文及《2022 年年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

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。

1、利润分配预案的具体内容

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。

2、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。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间严格遵守财务审计的有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

经公司审计委员会提议，及公司全体独立董事事前认可并同意，公司董事会同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，此次审计机构的续聘不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。关于审计费用董事会拟提请股东大会授权公司管理层依据市场价格与审计机构协商确定。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披

露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》

董事会经核查认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

《苏州苏试试验集团股份有限公司内部控制评价报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的核查意见》。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。

经与会董事审议，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

《苏州苏试试验集团股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的

专项核查意见》；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州苏试试验集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》[财会 2021]35 号、财会[2022]31 号)进行的合理变更，符合实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

公司董事会同意《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自 2022 年 1 月 1 日起执行，其他内容自公布之日起执行。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

经审议，公司董事会一致同意，公司拟于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会。《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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