

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2022-013

实朴检测技术（上海）股份有限公司

关于公司 2021 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。

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。现将公司 2021 年度利润分配预案的具体情况公告如下：

一、利润分配预案的具体情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见《审计报告》确认，母公司 2021 年度实现净利润为 32,264,659.86 元，提取法定盈余公积 3,226,465.99 元，加上年初未分配利润 40,068,850.73 元，减去派发的 2020 年度现金股利 0 元，截至 2021 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 69,749,169.69 元，合并财务报表可供分配的利润为 149,592,751.77 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2021 年度可供股东分配的利润为 69,749,169.69 元。

根据证监会《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》及《公司章程》等规定，结合公司 2021 年度实际经营情况及未来发展预期，公司 2021 年度利润分配预案如下：

以总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），合计派发现金股利 24,000,000 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若在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，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营

和发展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，符合行业平均水平及公司利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。

二、本次事项履行的决策程序及相关意见

1、董事会审议情况

2022年4月26日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、监事会意见

2022年4月26日，公司召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。综上，监事会同意本次利润分配预案并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司从实际情况出发提出2021年度利润分配预案，符合公司业务发展的需要，也符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的长期发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2021年度利润分配预案。

三、相关风险提示

公司2021年度利润分配预案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《第一届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第一届监事会第九次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日