

# 广电计量检测集团股份有限公司

## 关于 2024 年中期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。

### 一、审议程序

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》，2024 年中期利润分配事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

### 二、利润分配预案的基本情况

公司（母公司）2024 年前三季度实现净利润 148,803,266.57 元，提取法定盈余公积金 14,880,326.66 元，加上上年度未分配利润 525,612,793.27 元，减去实施 2023 年度利润分配方案所分配的 86,283,876.90 元，2024 年第三季度末可供股东分配的利润为 573,251,856.28 元。

公司 2024 年中期利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司于 2024 年 10 月 8 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，目前处于回购实施期间，根据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。

公司现有总股本 583,245,846 股，以截至 2024 年 12 月 9 日公司累计回购股份数量 22,065,044 股测算，本次利润分配预计现金分红总额 140,295,200.50 元。

在利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

### 三、现金分红方案合理性说明

1. 最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：

单位：元

项目	2023年12月31日		2022年12月31日	
	合并资产负债表	母公司资产负债表	合并资产负债表	母公司资产负债表
交易性金融资产	0.00	0.00	38,510,600.30	37,183,798.63
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	21,016,800.00	21,016,800.00	30,996,000.00	30,996,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	33,529,968.75	33,529,968.75	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>54,546,768.75</b>	<b>54,546,768.75</b>	<b>69,506,600.30</b>	<b>68,179,798.63</b>
总资产	6,070,858,089.84	4,817,513,338.27	5,554,128,293.28	4,217,492,867.01
<b>占比</b>	<b>0.90%</b>	<b>1.13%</b>	<b>1.25%</b>	<b>1.62%</b>

注：其他流动资产：待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外。

2. 本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规，符合公司章程及《三年（2023-2025年度）股东回报规划》的相关规定。利润分配预案综合考虑公司的经营发展与投资者的利益诉求，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

### 四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月10日