

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-020

债券代码：123060 债券简称：苏试转债

**苏州苏试试验集团股份有限公司**  
**关于 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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司 2021 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 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 190,030,913.05 元，母公司实现的净利润为 46,801,592.12 元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 4,680,159.21 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 626,047,371.09 元；母公司累计未分配利润为 238,429,372.99 元。

公司 2021 年度分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）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），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。现暂以截至 2022 年 3 月 18 日的总股本 281,626,673 股（扣除回购专用证券账户股份）为基数进行测算，共计派发现金 42,244,000.95 元，合计转增股本 84,488,001 股。

**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十八次会议审议通过了《关于〈公司2021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2021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2021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2021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2021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

2022年3月30日