

证券代码：300797

证券简称：钢研纳克

公告编号：2025-011

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于2024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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月15日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度利润分配方案>的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、2024年度利润分配方案基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2024年度审计报告，公司2024年实现归属上市公司股东净利润为145,022,314.32元，母公司2024年度实现净利润112,460,923.64元，合并报表2024年末的未分配利润540,148,867.61元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，确定公司年度利润分配方案如下：

公司拟以回购注销完成后的总股本382,783,800.00股（具体数额以实施前的股权登记日股份数量为基数计算）为基准，向全体股东以每10股派送现金分红金额1.20元(含税)，共计45,934,056.00元。

实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因股权激励行权、股份回购等原因发生变化的，将维持分红比例不变。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

本次利润分配预案符合公司实际情况、战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和

长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，符合《公司法》《企业会计准则》《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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，合法、合规。

三、审议程序及相关意见说明

1、董事会意见

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度利润分配方案>的议案》。董事会认为，公司2024年度利润分配方案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

2、监事会意见

公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度利润分配方案>的议案》。监事会认为，公司董事会制定的2024年度利润分配方案，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于保障公司全体股东的合法权益。监事会一致同意公司董事会制定的2024年度利润分配预案。

四、其他说明

《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度利润分配方案>的议案》需经2024年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件：

- 1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2025年4月15日