

华测检测认证集团股份有限公司

关于提请股东会授权董事会决定中期分红方案的公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定中期分红方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

一、中期分红方案内容

1、中期分红的前提条件：

- 公司当期累计未分配利润为正；
- 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
- 符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。

2、中期分红的金额上限：

公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东的净利润。

3、授权期限：自本议案经2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

4、授权安排：为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。

二、风险提示

1、关于授权董事会进行中期利润分配事项尚需提交公司2025年度股东会审议，经股东会审议通过后方可实施。

2、获得股东会授权后，公司董事会将结合公司所处行业、公司发展阶段、自身发展阶段及日常经营与在建、拟建项目的资金需求等因素做出的合理规划并拟

定具体实施方案。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日