

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司

关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的概述

公司在 2024 年进行了会计差错追溯调整，导致 2022 年年度分配的现金红利(21,619,770.80 元)超过经前期差错调整后截至 2022 年 12 月 31 日母公司未分配利润(19,339,182.56 元)，超额分配的利润金额为 2,280,588.24 元，故 2022 年度存在超额分配利润的情况。目前，公司经营正常，财务状况和现金流量良好，具有良好的盈利能力，未来具备持续经营能力。公司拟确认并同意以累计年度实现的净利润弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润，前述超额分配导致未分配利润减少已经在 2023 年度实现的利润中得到补足，2023 年度权益分派已不存在超额分配利润的情况。

二、审议和表决情况

2024 年 4 月 2 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润》，该议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。公司现任独立董事王旭、宋彦彦、张晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。

2024 年 4 月 2 日，公司召开了第二届监事会第五次会议审议通过了《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润》，会议表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

- （一）《中机试验装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《中机试验装备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- （三）《中机试验装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

中机试验装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日