

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2025-009

转债代码：113688

转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金股利 1.14 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露具体调整情况。

一、2024年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2024 年母公司实现净利润 165,237,724.47 元，截至 2024 年底可供分配利润 273,129,570.39 元，资本公积余额 95,153,977.36 元。综合考虑后，拟定 2024 年利润分配预案为：本次分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.14 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 803,928,549.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 91,647,854.59 元（含税）。本年度公司现金分红占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 45%。2024 年度公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派股权登记日前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司将另行公告具体调整情况。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	91,647,854.59	90,039,993.25	89,008,083.75
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,642,206.75	257,097,142.29	254,273,771.05
本年度末母公司报表未分配利润（元）	273,129,570.39		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	270,695,931.59		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	238,337,706.70		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	270,695,931.59		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	113.58		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于

2024 年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，符合公司章程规定的利润分配政策，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 21 日