

河南天马新材料股份有限公司

2022 年年度权益分派预案公告的更正公告

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。

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《天马新材：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。经事后复审发现相关内容表述有误解，现对原公告相关内容进行更正如下。

更正前：**一、权益分派预案情况根据**

公司 2023 年 3 月 17 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,438,016.70 元，母公司未分配利润为 65,585,076.46 元。母公司资本公积为 294,883,184.14 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 287,002,298.06 元，其他资本公积为 7,868,018.30 元）。

更正后：**一、权益分派预案情况根据**

公司 2023 年 3 月 17 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,438,016.70 元，母公司未分配利润为 65,585,076.46 元。母公司资本公积为 294,883,184.14 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 287,002,298.06 元，其他类型的资本公积为 **7,880,886.08** 元）。

更正后其他类型的资本公积数值包含公司实际控制人向母公司提供无息资金支持计入资本溢价科目的 12,867.78 元及其他资本公积科目 7,868,018.30 元。

除上述更正外，原公告的其他内容均未发生变化，更正后的《天马新材：2022年年度权益分派预案公告》（公告编码：2023-020）与本更正公告同时披露于北京证券交易所披露平台指定的信息披露平台（www.bse.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2023年4月27日