

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2021-007

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明

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个别及连带责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案》。公司 2020 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本，本预案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

一、公司 2020 年度可供分配利润情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度，合并未分配利润 128,719,306.57 元，归属于上市公司股东的净利润 252,437,875.11 元，母公司未分配利润 377,079,157.79 元，母公司净利润 158,299,577.65 元。按规定母公司提取 10% 的法定盈余公积金 15,945,818.75 元，加年初未分配利润 233,566,789.09 元，可供股东分配的利润为 377,079,157.79 元。

二、2020 年度利润分配预案

2020 年度利润分配预案：2020 年度不进行现金股利的分配，也不进行股票股利的分配。本报告期不进行资本公积转增股本。

三、2020 年度不进行利润分配的原因

（一）公司发展战略及资金需求

1、公司发展资金需求较大

（1）环保治理。2020 年以来，国家环保部门加大了环保督查，公司所有水泥生产线的堆棚、料场密闭、排污排放设施等均需更新改造。

（2）日熟料产能 2000 吨生产线技改升级。按照国家和自治区相关要求，日熟料产能 2000 吨以下（含 2000 吨）生产线将在 2022 年以前全部关停，公司尚有多条生产线在此范围之内，提产增效的技术更新改造已刻不容缓。

（3）更新节能技改。公司所有水泥生产线都是 2012 年以前建成投产的，其能耗、能效指标与国家日趋严格的能效、能耗监察要求相距甚远，计划斥资所有生产线的能耗、能效进行全面升级改造。

（4）矿山环境整治。南疆各水泥企业均拥有自备矿山，但矿山的开采均不符合自然资源管理局的要求，公司将对矿山环境整治、整改。

（5）智能化生产线建设。国家工信部《智能制造发展规划》明确指出，到 2025 年重点制造产业要实现智能化转型。公司生产线智能化建设需要大量的资金。

2、公司生产经营资金的需要

因公司地处西北地区，生产和销售有明显的季节性特征，公司应收货款的回笼主要集中在下半年。公司为生产和销售旺季储备原、燃料需要大量的流动资金。

3、预留资金保障偿债能力

截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并短期借款余额 13.37 亿元，

一年到期的非流动负债 5.71 亿元，为保障公司的偿债能力，公司需要预留资金偿还有息负债。

（二）留存收益用于公司发展和提高股东长远回报

公司高度重视对股东的回报，自公司成立以来，累计向股东现金分红 9.81 亿元。公司留存收益主要用于项目建设、生产经营资金和偿还有息负债，保障公司中长期稳健发展，进一步提高公司的综合实力和股东的长远回报。

今后，公司将一如既往地重视对股东的回报，严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》和相关规则、管理办法等的规定，综合考虑公司财务状况、资金等与利润分配相关的因素，制订股东回报计划，与股东共享公司发展的成果。

四、董事会审议表决情况

2021 年 3 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

五、独立董事意见

公司 2020 年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，有利于满足公司正常生产经营和发展对资金的需求，是考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我们同意将公司《2020 年度利润分配预案》提交 2020 年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司 2020 年经营情况持续向好，但结合公司目前的经营状况，公司智能化工厂建设和部分熟料生产线技术改造及公司正常生产经

营、偿还有息债务对资金有较大的需求，为维持公司生产经营资金的正常周转，满足公司稳健发展的资金需要，本次 2020 年拟不进行利润分配的预案有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，因此，同意公司《2020 年度利润分配预案》。

七、相关风险提示

《2020 年度利润分配预案》尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日