

证券代码：600017
债券代码：143637

股票简称：日照港
债券简称：18日照01

编号：临2023-003

日照港股份有限公司

关于2022年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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.04元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，日照港股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）期末可供分配利润为人民币54.16亿元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本3,075,653,888股，以此计算合计拟派发现金红利123,026,155.52元（含税）。本年度公司现金分红占归属于公司股东净利润的比例为19.50%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于母公司所有者净利润6.31亿元，公司拟分配的现金

红利总额为123,026,155.52元（含税），占本年度归属于公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司属于交通运输业中的港口服务业，是支持国民经济持续发展的重要基础行业，具有高度的资金密集型特征，基础投资规模大，回报期较长。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

目前，公司正处于稳步发展阶段，主要经营金属矿石、煤炭及其制品、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022年，公司实现营业收入74.97亿元，实现净利润7.31亿元，实现归属于母公司所有者净利润6.31亿元。根据公司生产经营计划，2023年预计需要融资90亿元。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司加快建设智慧绿色港口，推动转型升级，对资金的需求相应增加，同时兼顾分红政策的连续性、相对稳定性，以及回报广大股东、促进公司稳健发展等因素，公司制定了上述2022年年度利润分配预案。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2022年末剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。2023年，公司预计实现营业收入82.55亿元，净利润8.61亿元，归属于母公司所有者净利润7.50亿元。

三、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2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于制定2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司长远发展和实际资金需求，并结合公司2023年经营计划所制定的，符合《公司章程》和《股东回报规划》的规定。预案兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营及相关项目建设的资金需求，保障公司稳健发展。我们同意公司制

定的2022年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年3月30日召开第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于制定2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1. 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2. 本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2023年3月31日