

证券代码：600230

股票简称：沧州大化

编号：2023-006

沧州大化股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的公告

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 10 股派发现金红利 3.02 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
- 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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年母公司实现净利润 418,824,886.08 元。2022年初法定盈余公积金 266,590,323.08 元，已达到公司注册资本的 63.72%，按照《公司法》规定，法定盈余公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上，可以不再提取，故公司 2022 年不再提取法定盈余公积，则本年可供分配利润 418,824,886.08 元，加上未分配利润年初余额 2,294,386,339.00 元，减去 2021 年度利润分配 25,098,100.84 元，本年度实际可供分配 2,688,113,124.24 元。

经董事会决议，公司 2022 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。本次利润方案如下：

公司拟以 2022 年末总股本 418,355,802 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.02 元（含税），合计分配现金红利 126,343,452.20 元，母公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

公司 2022 年度拟派发现金股利的金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 30.07%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

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

2023年4月25日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会制定的2022年度利润分配预案，符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续发展，有利于全体股东的长远利益。

（三）监事会意见

监事会认为：本次预案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）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，不会对公司的每股收益、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。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2023年4月27日