

浙江华友钴业股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），不实施送股及资本公积金转增股本。
- 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。
- 如在本议案审议通过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，公司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。
- 本年度现金分红比例低于 30% 的简要原因说明：公司 2022 年度拟分配的红利金额为 3.20 亿元，实施完成后 2020-2022 年度三年累积分红为 9.29 亿元，已达最近三年实现的年均可分配利润 29.91 亿元的 31.06%；董事会综合考虑目前公司所处的行业特征、发展阶段及未来资金需求等因素，并兼顾利润分配的连续性和稳定性，制定本次利润分配方案，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

一、2022 年度利润分配预案的主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2022 年 12 月 31 日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为 1,900,836,572.14 元。经公司第五届董事会第五十六次会议决议，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股派发现金股利2.00元（含税），不实施送股及资本公积金转增股本。截止2023年4月26日，公司总股本1,599,464,982股，以此计算合计拟派发现金红利319,892,996.40元（含税）。本年度公司现金分红比例为8.18%。

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，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。

上述利润分配预案已经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司盈利39.10亿元，母公司累计未分配利润为1,900,836,572.14元，上市公司拟分配的现金红利总额为319,892,996.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因如下：

（一）公司所处行业情况及特点

近年来，随着全球双碳政策的大力推行、能源结构转型的加速推进和汽车行业电动化智能化的技术革新，新能源汽车行业快速发展并带动了产业链上下游的相关企业都呈现出高速增长的态势。作为新能源汽车价值链的关键环节和核心部件，锂电池及锂电材料产业也随着新能源汽车的发展不断扩大市场容量，迎来广阔的市场发展空间。在电池的技术路线选择上，三元材料由于具备较高的能量密度、循环次数、安全稳定性以及回收价值等特点，成为目前主流的动力电池正极材料之一，广泛应用于高端长续航新能源汽车。而镍、钴、锂作为三元动力电池必备的原材料，呈现出高速增长的态势。行业头部企业纷纷加大投入，整合资源，扩充产能，以期抓住高速增长的市场机会。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务，拥有从镍钴锂资源开发到锂电材料制造一体化完整产业链。近年来，随着新能源汽车产业的快速

发展，公司所从事的新能源锂电材料产业和镍钴新材料产业也呈现出高速增长的状态。公司在进一步巩固自身钴行业领先地位的同时，抓住新能源汽车产业快速发展的大好时机，全面推进“两新三化”发展战略，坚持“上控资源、下拓市场、中提能力”的转型之路，践行“产品领先、成本领先”的竞争策略，着力做强上下游一体化产业链，增强可持续发展能力，大干快上，只能朝夕，全力推进“十年任务五年完成”的宏伟进程，力争成为全球新能源锂电材料行业领导者。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司 2022 年实现营业收入 630.34 亿元，同比上升 78.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 39.10 亿元，同比上升 0.32%。

新能源汽车的发展态势给公司带来了难得的发展机遇和发展空间，公司抓住这一历史机遇，加快布局从镍钴锂资源开发、绿色精炼、三元前驱体和正极材料制造到废旧电池资源循环回收利用的新能源锂电一体化产业链，推动一批合资项目、海外项目的落地建设，尤其是印尼镍钴资源开发，为公司长远发展奠定了坚实基础。随着公司产业链的延伸和扩张，产业规划需要大量资金支持，预计未来一段时间资金需求量较大。此外，随着公司业务、资产规模的快速扩张，为使公司保持日常生产经营和加强应对原材料和产品价格波动的能力，公司需要留存充足收益用于流动资金周转。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司 2022 年度拟分配的红利金额为 3.20 亿元，实施完成后 2020-2022 年度三年累积分红为 9.29 亿元，已达最近三年实现的年均可分配利润 29.91 亿元的 31.06%；董事会综合考虑目前公司所处的行业特征、发展阶段及未来资金需求等因素，并兼顾利润分配的连续性和稳定性，制定本次利润分配方案，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展，保障公司未来产业规划项目顺利推进，补充公司经营所需流动资金，支持公司新产品研发及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业领先地位。同时，将留存未分配利润继续投入公司经营能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，有利于公司未来的

长远发展。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司制定的 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了公司的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和未来产业规划项目的资金需求，有效降低财务费用支出，保障公司的持续、稳定、健康发展，给股东带来长期回报，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。鉴于此，我们认为，公司本年度的现金分红比例是合理的，我们同意该利润分配预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届监事会第四十四次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、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。

本次利润分配方案尚需获得公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日