

## 云南云天化股份有限公司 关于 2023 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：

- 拟每 10 股派发现金红利 10 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，并将在相关公告中披露。

### 一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现合并净利润5,493,344,954.89元，其中：归属于母公司所有者的净利润4,522,198,165.85元。母公司2022年末未分配利润为2,164,535,255.66元，2023年实现净利润2,708,095,093.28元，按10%计提法定盈余公积270,809,509.33元后，累计未分配利润为4,601,820,839.61元，减去2023年分红减少未分配利润1,834,328,747.00元，2023年末累计可供股东分配的利润为2,767,492,092.61元。

经董事会决议，公司2023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10元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为1,834,328,747股，扣减公司回购账户11,338,016股后为1,822,990,731股，以此计算拟派发现金红利1,822,990,731元（含税），占2023年归属于上市公司股东的净利润比例为40.31%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股

本。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份11,338,016股将不参与本次利润分配。如本利润分配预案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金额不变，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。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## 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

公司于2024年3月22日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，会议应参加董事11人，实际参加董事11人，同意11票，反对0票，弃权0票。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

### （二）独立董事意见

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），该分红预案及审议程序符合相关法律、法规和规范性文件关于利润分配的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。同意本次利润分配预案。

### （三）监事会意见

公司于2024年3月22日召开第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合公司《章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，未发现损害公司及股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司的发展阶段、未来的资金需求等因

素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024年3月26日