

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2024-021

债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1

债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1

中化国际（控股）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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2024年4月28日，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第八次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并将提交公司2023年年度股东大会审议。具体如下：

一、2023年度利润分配预案主要内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-1,847,737,097.72元，母公司2023年度实现净利润-863,398,213.56元；截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为5,620,921,885.74元，其中母公司未分配利润余额为-741,751,997.25元。

经公司第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第八次会议审议通过，2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度出现亏损，且母公司报表中未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，在符合利润分配原则的前提下，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司2021年度、2022年度累计现金分红7.6亿元，已满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》的规定。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司第九届董事会第十九次会议审议通过《公司2023年度利润分配预案》，董事会认为公司2023年利润分配预案是从公司的实际经营情况出发，保障公司营运需求，提高偿债和抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第九届监事会第八次会议审议通过《公司2023年度利润分配预案》，本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意该利润分配预案并提交2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度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。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2024年4月30日