

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2023-19

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：149876

债券简称：22 江泥 01

## 江西万年青水泥股份有限公司 2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议及第九届监事会第四次会议通过了《公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 388,130,710.02 元，实现母公司净利润为 420,321,747.96 元，根据有关规定，以母公司净利润为分配依据：

**报告期母公司净利润为 420,321,747.96 元**

**加：报告期期初未分配利润 2,756,068,112.82 元；**

**减：2021 年度的分红款 637,315,933.52 元；**

**剩余未分配利润为 2,539,073,927.26 元。**

根据《公司章程》有关规定，考虑公司生产经营、可持续发展等因素，兼顾股东回报的需求，公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），其余未分配利润结转至以后年度。

公司独立董事发表了关于利润分配预案的独立意见，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案，既兼顾了公司经营发展，又积极

回报了股东，符合《公司章程》规定，同意该分配方案。

监事会认为：本次利润分配预案既考虑了公司目前及未来业务发展、项目建设等方面的需要，又兼顾了股东回报的需求，符合《公司章程》有关规定，同意此次利润分配方案。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

- （一）公司第九届董事会第四次会议决议；
- （二）公司第九届监事会第四次会议决议；
- （三）公司第九届董事会第四次会议有关事项的独立董事意见。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2023年4月15日