

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2020-021

债券代码：136473

债券简称：16中化债

债券代码：163963

债券简称：中化债Y1

中化国际（控股）股份有限公司 关于2019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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.16元人民币（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，并将另行公告具体调整情况。

2020年4月28日，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，并将提交公司2019年年度股东大会审议。具体如下：

一、2019年度利润分配预案主要内容

经德勤会计师事务所审计，2019年度中化国际（母公司报表）共实现净利润389,883,202.19元，加上经过调整的年初未分配利润2,787,675,752.28元（新金融工具准则调减2,293,000.83元），减去2018年度分配的股利937,355,701.65元，提取盈余公积38,988,320.22元，本年可供股东分配的利

润为 2,201,214,932.60 元。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定、公司《章程》相关条款及公司资金状况，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：

以 2019 年末总股本 2,707,916,472 股为基数，考虑 2020 年 3 月份实施限制性股票激励定向增发股份 53,240,000 股，参与本次分配总股本为 2,761,156,472 股，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），合计分配现金股利人民币 441,785,035.52 元，占公司 2019 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 96.09%。经过上述分配，公司剩余未分配利润 1,759,429,897.08 元累积滚存至下一年度。

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，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。

公司 2019 年度利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司第八届董事会第五次会议审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》，董事会认为公司 2019 年利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，并同意将 2019 年利润分配预案提交 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对 2019 年利润分配预案发表了独立意见，认为根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证

券交易所上市公司现金分红指引》及公司《章程》等相关规定，本次公司制定的《2019 年利润分配预案》充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，决策程序合规、分红方案合理，能满足公司章程及相关政策所规定的条件和比例，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。独立董事同意该利润分配预案，并同意将此预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，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。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2019 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

2020年4月30日