

证券代码：600500	证券简称：中化国际	编号：2022-019
债券代码：175781	债券简称：21 中化 G1	
债券代码：188412	债券简称：中化 GY01	
债券代码：185229	债券简称：22 中化 G1	

## 中化国际（控股）股份有限公司 关于2021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10股派发现金红利0.80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。

2022年4月14日，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并将提交公司2021年年度股东大会审议。具体如下：

### 一、2021年度利润分配预案主要内容

经安永会计师事务所审计，本公司（母公司）2021年度实现净利润74,960,269.06元，提取法定公积金7,496,026.91元，减去分配的现金股利110,636,658.88元、计提的永续债利息58,908,333.35，截至2021年12月31

日可供股东分配的利润为 1,426,538,118.16 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 2021 年度利润分配预案如下：以 2021 年末总股本 2,765,166,472 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），合计分配现金股利人民币 221,213,317.76 元，占公司 2021 年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 10.17%。经过上述分配，公司剩余未分配利润 1,205,324,800.40 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 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司合并报表归属于上市公司股东净利润为 2,175,432,016.18 元，母公司累计未分配利润为 1,426,538,118.16 元，公司拟分配现金红利 221,213,317.76 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

### （一）上市公司所处行业情况及特点

公司属于精细化工行业，多类产品覆盖化工新材料领域。化工新材料是新能源、高端装备、电子信息、绿色环保、生物技术等战略新兴行业的重要基础材料。近年来，我国化工新材料行业已步入快速发展期。从政策支持角度，国家“十四五”规划和 2035 远景目标提出，大力发展战略新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空

航天、海洋装备等产业；2021年12月，工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》，其中包含先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大类合计300余种材料。从需求角度，随着国内产业结构优化升级，半导体、电子电气、新能源、信息通信、航空航天等相对新兴领域发展势头良好，带动上游化工新材料需求持续增长。从技术进步角度，在国内化工行业转型升级的大背景下，化工新材料企业通过自主研发或引进新技术消化吸收再创新，在化工新材料领域取得不断突破，部分中高端化工材料领域预计将得到较快发展。

## （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

经过多年的战略转型，中化国际已转型成为以精细化工为主业的国际化运营的企业集团，诸多化工中间体、化工新材料和精细化工产品在国内乃至全球居于领先地位，拥有向下游延伸发展精细化工产业的产业基础和成长空间。公司目前处于加快发展与转型的关键时期，未来将聚焦以化工新材料为核心的精细化工主业，优化升级高性能材料及中间体、轻量化材料、聚合物添加剂等化工新材料业务，大力发展锂电池、锂电池材料等新能源业务。

## （三）上市公司盈利水平及资金需求

近年来，公司通过投资并购、产业整合，为顺利实现产业化转型奠定了良好的基础。2021年，公司抢抓行业景气周期机遇，在控制风险基础上，通过多样化经营举措实现整体盈利水平大幅提升；同时通过公司业务组合的持续优化，实现了部分投资收益，有助于进一步聚焦精细化工主业。

随着疫情的逐步缓解和国内外经济复苏，主要化工品景气度提升，公司利用一体化产业链及清洁工艺优势，把握市场机遇，近三年在环氧树脂产业链、聚合物添加剂产业链、ABS产业链等领域的在建项目较多，项目资本金及建设资金需求较大。

#### （四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司上市后注重股东回报，已连续二十一年坚持现金分红，上市后累计分配现金红利 47.54 亿元。为抓住市场发展机遇，公司正在实施多个重要项目建设，同时为确保公司现有业务持续稳定运营，公司本次制定了符合公司现阶段发展情况的较为稳健的现金分红方案。为维护中小股东利益，虽然公司本次现金分红比例低于 30%，但是现金分红规模相比 2020 年有所提高。同时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的 30%，满足公司章程规定。

#### （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除保证正常生产经营所需的周转资金外，主要用于公司项目建设。公司将加大深化改革的力度，加快项目建设及产业化转型，努力推动相关多元化发展，提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力，全力以赴为公司和广大股东创造更多、更大的价值或回报。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会意见

公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》，董事会认为公司 2021 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 2021 年利润分配预案提交 2021 年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司独立董事对 2021 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，鉴于公司正在实施多个重要项目建设，为抓住市场发展机遇，同时为确保公司现有业务持续稳定运营，留存足额资金以满足项目建设，公司本次制定了符合公司现阶段发展情况的较为稳健的现金分红方案。

本次公司制定《2021年利润分配预案》时，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。同意将此预案提交公司股东大会审议。

#### 四、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2021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  
2022年4月16日