

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2022-067

卫星化学股份有限公司

关于 2022 年半年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的公告

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

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体情况如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为2,781,246,058.71元，母公司实现净利润为2,179,689,287.32元。截至2022年6月30日，母公司可供分配的利润为4,765,769,458.56元，母公司资本公积金余额为5,937,585,530.29元。

鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《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》和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展及新项目建设的前提下，董事会拟定如下利润分配及资本公积金转增股本预案：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

截至本次董事会召开之日，公司总股本为2,406,730,447股。本次方案实施前，若参与分配的总股本发生变动，将按照比例不变的原则进行调整。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会办公室向深圳证券交易所、中国证

券登记结算有限责任公司办理相关手续。

二、董事会意见

经过认真审查，我们认为：公司2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，与全体股东分享公司成长的经营成果。

三、独立董事意见

经过认真审查，我们认为：公司2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司长期稳健的经营能力和对公司未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下进行分红，兼顾了广大股东的即期和长远利益，遵循了所有股东分享公司发展成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益；符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们一致同意公司2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

经过认真审查，我们认为：公司2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的实际情况，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，与公司经营业绩相匹配，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形，监事会一致同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日