

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2022-034

陕西省天然气股份有限公司 关于 2022 年半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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《2022 年度中期利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

一、2022 年半年度利润分配预案情况

1. 利润分配的具体内容

2022 年度上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润 618,030,052.04 元，母公司净利润 517,330,439.85 元，2022 年度上半年母公司实现的可分配利润为 517,330,439.85 元，母公司累计未分配利润为 3,275,506,372.03 元。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，公司 2022 年度上半年利润分配预案为：以 2022 年 6 月 30 日总股本 1,112,075,445 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金红利

333,622,633.5 元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在分配方案披露至实施期间如公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2.利润分配预案的合法合规性

公司本次利润分配预案符合中国证监会《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》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年半年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具备合法合规性。

二、本次利润分配的决策程序及相关意见说明

1.董事会审议情况

公司于2022年8月26日召开第五届董事会第二十一次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度中期利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

2.独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司2022年度中期利润分配预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，能有效保护中小投资者的合法权益，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。本次利润分配预案审议程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，同意将该预案提交公司股东大会审议。

3.监事会审议情况

公司于2022年8月26日召开第五届监事会第十七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度中期利润分配预案》。

监事会认为：公司《2022年度中期利润分配预案》符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司和全体股东的利益。同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需公司2022年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1.公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2.公司第五届监事会第十七次会议决议；
- 3.公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日