

证券代码：603599

证券简称：广信股份

公告编号：2022-053

安徽广信农化股份有限公司 关于 2022 年前三季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：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 3 元（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。

一、利润分配预案情况

根据安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年三季度财务报表（未经审计），公司 2022 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,850,336,816.70 元，截至 2022 年 9 月 30 日，公司可供分配利润为 5,324,934,897.44 元。

2022 年以来，公司不断加大市场开拓力度，多产快销、降本增效，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好。为积极回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，在充分考虑公司生产经营和项目建设的资金需求以及未来现金流状况等因素后，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，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，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟订了公司 2022 年前三季度利润分配预案。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司总股本为 650,389,789 股。公司分别于 2022 年 8 月 24 日和 2022 年 9 月 9 日，召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议以及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对公司 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的 134,400 股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本将由 650,389,789 减少至 650,255,389

股。

本次利润分配方案具体如下：

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 3 元（含税）。以回购注销完成后的公司总股本 650,255,389 股计算，合计拟派发现金红利 195,076,616.70 元（含税）。

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的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第九次会议审议并通过了《关于公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司 2022 年前三季度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）独立董事意见

独立董事认为：本次利润分配预案充分考虑了投资者对合理回报的诉求，兼顾了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案》，并将其提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，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远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日