

江苏怡达化学股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

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

重要内容提示：

1. 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税）；每 10 股转增 9 股；不送红股。
2. 本次利润分配以未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3. 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟按照现金分红比例不变、转增股本比例不变的原则，对利润分配总额、转增股本总额进行调整。
4. 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

依据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的【天衡审字（2023）00061 号】审计报告，确认 2022 年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 109,562,633.01 元，其中母公司实现净利润 97,911,647.29 元，2022 年末母公司可供股东分配的利润 339,322,887.83 元；2022 年末母公司资本公积 700,885,234.08 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导

意见，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，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，为优化股本结构、增强股票流动性、积极合理回报投资者，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

公司拟以未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增9股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

以截止2022年12月31日的总股本85,761,967股为基数测算，预计派发现金股利人民币12,864,295.05元，以股本溢价转增77,185,770股，转增后公司总股本为162,947,737股。本次资本公积金拟转增股本金额未超过公司2022年末“资本公积-股本溢价”金额。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照现金分红比例不变、转增股本比例不变的原则，对利润分配总额、转增股本总额进行调整。

本次利润分配及资本公积转增本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性、合理性。

二、审议程序及相关意见说明

公司上述2022年度利润分配方案已经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1. 本次利润分配预案结合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司财务状况、经营现金流等产生重大影响，不会影响公司的日常经营和长期发展。

2. 公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时登记备案，防止内幕信息的泄露。
3. 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议
2. 第四届监事会第十一次会议决议
3. 独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

江苏怡达化学股份有限公司董事会

2023年2月21日