

## 河南双汇投资发展股份有限公司 关于 2022 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月 25 日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议，会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，本议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、 利润分配预案的基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为 5,620,885,670.80 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为 8,368,731,880.38 元，母公司资产负债表未分配利润为 3,788,043,332.16 元。本次利润分配预案如下：

拟以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 10 元(含税)，共计派发现金红利 3,464,661,213.00 元，不送红股，也不进行资本公积金转增。

本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。

本分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司《关于未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》等的规定。

### 二、 履行的审议程序和相关意见

### **(一) 董事会审议情况**

2023年3月25日，公司第八届董事会第十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **(二) 监事会审议情况**

2023年3月25日，公司第八届监事会第八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，全体监事审核后，一致认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《关于未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **(三) 独立董事意见**

公司独立董事对公司2022年度利润分配预案发表独立意见如下：

公司2022年度利润分配预案及审议程序符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关于未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》的规定，符合公司实际情况，在保证公司正常经营的前提下，更好地兼顾了股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## **三、 相关风险提示**

本次利润分配预案尚待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。

## **四、 备查文件**

- (一) 第八届董事会第十四次会议决议；
- (二) 第八届监事会第八次会议决议；
- (三) 独立董事意见；
- (四) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2023年3月29日