

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2023-012

陕西省天然气股份有限公司 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、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 2023 年 4 月 7 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

一、2022 年度利润分配预案情况

（一）利润分配的具体内容

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 616,357,535.79 元，母公司净利润 610,852,908.67 元，提取法定盈余公积金 0 元（根据公司章程，公司法定公积金累计额为公司注册资本 50%以上的，可以不再提取），2022 年度母公司实现的可分配利润为 610,852,908.67 元，母公司累计未分配利润为 3,035,406,207.35 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 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 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 333,622,633.50 元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

（二）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

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第五届董事会第二十九次会议，以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

（二）独立董事意见

经审核，独立董事认为：

1.公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 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。公司 2022 年度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。

2.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。

3.同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2023年4月7日召开第五届监事会第二十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司《2022年度利润分配预案》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。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需公司2022年年度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.第五届董事会第二十九次会议决议。
 - 2.第五届监事会第二十四次会议决议。
 - 3.独立董事关于第五届董事会第二十九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

2023年4月11日