

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-017

债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01

鲁西化工集团股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.65 元（含税）。
- 本次利润分配股本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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 4 月 19 日召开第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2022年度财务情况概述

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东净利润 3,155,418,821.57 元，加年

初未分配利润 10,207,773,491.01 元,扣除 2022 年已实施的 2021 年度利润分配方案中的现金分红 3,839,014,022.00 元,截至 2022 年 12 月 31 日未分配利润合计为 9,524,178,290.58 元。公司母公司 2022 年度实现净利润为 3,252,155,709.31 元,加上 2022 年年初未分配利润 4,044,585,246.42 元,扣除 2022 年已实施的 2021 年度利润分配方案中的现金分红 3,839,014,022.00 元,2022 年度可供分配利润为 3,457,726,933.73 元。

根据《公司法》第一百六十六条规定,法定盈余公积金已达到注册资本50%时不再提取,本年度公司法定盈余公积金累计计提金额为1,009,643,662.01元,已达注册资本的52.59%,超过注册资本的50%,因此本期不再计提法定盈余公积金。

二、2022年度利润分配预案基本内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司2022年度利润分配预案为:以2022年12月31日的公司总股本1,919,676,011.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.5元(含税),共计分配股利1,247,789,407.15元,不送红股,不以公积金转增股本。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励、资产重组新增股份上市等原因发生变动的,依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变,对总额进行调整。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

上述利润分配事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

备注：公司近三年（包含本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润	占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率
2022年	1,247,789,407.15	3,155,418,821.57	39.54%
2021年	3,839,014,022.00	4,618,669,170.22	83.12%
2020年	952,159,505.50	824,832,775.12	115.44%

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

三、独立董事意见

根据中国证监会《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》等相关规定的要求，我们对公司2022年度利润分配预案进行了事前了解、认真审阅，并发表如下独立意见：公司董事会提出的本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年股东回报规划》的相关规定。本预案充分体现了公司重视对投资者的合理回报，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定的文件精神。提出本预案，系公司董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平等因素。本预案符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，故同意公司本次利润分配预案。

四、监事会意见

根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过核查，我们对公司2022年度利润分配预案发表如下意见：公司2022年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》《未来三年股东回报规划》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成的利润分配预案，公司2022年度利润分配预案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配预案。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事对第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项发表的事前认可意见。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日