

北方华锦化学工业股份有限公司

2023 年度利润分配预案

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。

一、2023年度利润分配预案基本内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司所有者净利润70,299,928.51元，计提盈余公积21,091,569.51元后可分配利润为49,208,359.00元。

根据公司实际经营情况及《公司章程》规定，以现金形式分配的股利不少于当年实现的可供分配利润的40%，2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本1,599,442,537股为基数，每10股派发现金红利0.14元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利22,392,195.52元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在董事会决策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，公司拟维持分配额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

二、利润分配预案的合法性和合规性

公司2023年度利润分配方案符合中国证监会《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2023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。

监事会意见：公司2023年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》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2023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。

三、其他说明

本利润分配预案已经公司第七届第二十六次董事会审议通过，尚需经公司2023年年度股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2024年4月12日