

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2023-022

## 茂名石化实华股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）2023年4月27日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。现将该分配方案的基本情况公告如下：

### 一、2022年度利润分配方案情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度公司合并报表净利润为-125,858,536.33元，归属于上市公司股东的净利润为-130,853,424.01元。截至2022年12月31日，母公司未分配利润余额为55,208,320.30元，可供股东分配的利润为55,208,320.3元。公司拟以2022年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10股派现金0.3元（含税），预计分派现金15,596,260.68元。此次分配后，母公司未分配利润余额为39,612,059.62元，结转入下一年度。

### 二、本次利润分配方案的决策程序

#### （一）董事会审议情况

公司第十一届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权

的表决结果，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

全体监事认为：公司董事会提出的2022年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意该议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

### （三）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会根据《公司章程》并结合实际情况，提出的《2022年度利润分配方案》，符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《公司未来三年（2021—2023年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

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，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

**茂名石化实华股份有限公司董事会**

**2023年4月29日**