



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2024-026

山东海化股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的提示性公告

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。

重要内容提示：

1. 山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，不以公积金转增股本。

2. 2023年度利润分配预案已经公司第八届董事会2024年第二次会议审议通过，尚需经公司2023年度股东大会审议。

一、2023年度利润分配预案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为1,044,106,473.66元，母公司口径为950,972,563.77元。加年初未分配利润，扣减已分配的2022年度现金红利后，公司合并报表累计可供上市公司股东分配的利润为2,749,346,167.87元，母公司报表为2,476,378,641.67元。

董事会拟定的2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本895,091,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共派发现金89,509,192.60元；不以公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、关于2023年度利润分配预案的说明

公司本次现金分红额为89,509,192.60元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润1,044,106,473.66元的8.57%，现金分红比例低于30%的

主要考虑因素如下：

1. 公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及资金需求

公司主导产品纯碱属基础化工产品，其生产工艺采用氨碱法。纯碱行业景气度与国民经济密切相关，具有较强的周期性特点，近几年，天然碱产能扩张，其凭借先天成本优势，对氨碱法和联碱法构成了较大挑战，市场竞争格局逐步发生变化。鉴于此，公司正积极实施延链补链强链布局，加速推进装置升级改造，一方面进一步降低现有产品生产成本，另一方面加快向产业链、价值链中高端延伸，向智能化、绿色化转型升级。考虑到未来生产经营和资本扩张对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，持续提升对股东的回报，公司在综合考虑所处行业特点、盈利水平及项目资金支出等因素后，制定了本利润分配预案。

2. 公司未分配利润的用途及预计收益情况

公司留存的未分配利润将主要用于满足生产经营需要，支持各项业务开展以及后续项目开发资金需要，为公司中长期战略顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的资金保障。公司尚无法准确预计未来的收益情况。

3. 为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

在公司2023年度股东大会审议利润分配议案时，中小股东可通过网络投票方式对议案进行投票，公司将披露分类表决情况。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

4. 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等要求，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，制定更积极的利润分配方案，适当增加分红频次，与投资者共享发展成果。

三、履行的决策程序

1. 董事会审议情况

2024年3月20日，公司第八届董事会2024年第二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》。

2. 监事会审核情况

2024年3月20日，公司第八届监事会2024年第二次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》。

3. 2023年度利润分配预案尚需经2023年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、经营状况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

五、备查文件

1. 第八届董事会2024年第二次会议决议

2. 第八届监事会2024年第二次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2024年3月30日