

证券代码：002145

简称：中核钛白

公告编号：2022-017

## 中核华原钛白股份有限公司

### 关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年 4 月 25 日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四十八次会议及第六届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2022XAAA10131）确认，公司 2021 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 1,216,661,880.07 元，母公司 2021 年度实现净利润为 1,054,577,221.16 元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将母公司净利润 1,054,577,221.16 元提取 10% 的法定盈余公积金 105,457,722.12 元，加上年初未分配利润 534,319,906.70 元，扣除报告期已实施的 2020 年度利润分配 82,146,932.84 元，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,401,292,472.90 元，资本公积金余额为 2,429,016,251.52 元（其中股本溢价 1,582,105,578.27 元，其他资本公积金 846,910,673.25 元。）。

基于公司目前良好的经营情况，在充分听取中小股东的意见后，考虑公司后续整体发展规划所需资金安排，为更好的兼顾投资者的即期利益和长远利益，积极回报股东共享企业经营成果，在符合利润分配及资本公积转增股本相关规则、保证公司可持续发展的前提下，公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案拟定为：以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 2,053,673,321 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），合计派发现金股利 164,293,865.68 元，占本次利润分配总额的 100%，不送红股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本 924,152,994 股，

转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。上述利润分配及资本公积转增方案实施后，公司总股本将由 2,053,673,321 股增加至 2,977,826,315 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），公司剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营发展需要。

若在本预案实施前公司总股本由于可转换公司债券转股、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时，按照“现金分红金额、资本公积转增股本金额固定不变”的原则相应调整。

本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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（2022 年修订）》及《公司章程》、公司《分红政策及未来三年股东回报规划》（2021 年-2023 年）等规定和要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，符合有关资本公积金转增股本的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

## **二、履行的审议程序和相关意见**

### **（一）董事会审议情况**

公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（二）监事会审议情况**

公司第六届监事会第三十七次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，全体监事审核后，一致认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的拟定符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《分红政策及未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》等的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，符合有关资本公积金转增股本的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司和股东利益的情况。同意将公司 2021 年度利润分配及资本

公积转增股本预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（三）公司独立董事意见**

公司董事会提出的 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案从公司的实际情况出发，符合相关法律法规对利润分配及资本公积转增股本的相关规定，符合《公司章程》及公司《分红政策及未来三年股东回报规划(2021-2023)》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **三、其他说明**

1、本次利润分配及资本公积转增股本预案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

### **四、备查文件**

- 1、第六届董事会第四十八次会议决议；
- 2、第六届监事会第三十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见。

**特此公告。**

中核华原钛白股份有限公司

**董事会**

2022 年 4 月 27 日