

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2023-17

南京云海特种金属股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）于 2023 年 4 月 6 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，独立董事对此事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、公司 2022 年度利润分配预案

1、利润分配方案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022 年度实现净利润 257,197,447.24 元。按相关规定，提取法定盈余公积金 25,719,744.72 元，当年实现未分配利润 231,477,702.52 元人民币，加上以前年度滚存利润 834,591,726.53 元，本年度实际可供分配的利润为 1,066,069,429.05 元。

基于公司 2022 年度的实际经营和盈利情况、公司目前股本结构状况、资本公积金余额等情况，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：以现有总股本 646,422,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共分配股利 64,642,253.80 元。剩余未分配利润结转下一年度分配。2022 年不送红股，不进行资本公积转增股本。

分配预案公布后至实施前，如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发生变动，按照“分红总额不变”的原则相应调整。

2、利润分配预案的合法性、合规性

本年度，公司实现销售收入 91.05 亿元较去年同期增幅为 12.17%，归属于上市公司股东的净利润为 6.11 亿元，同比增长 24.03%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司

总资产为 90.63 亿元，归属于母公司所有者权益为 39.35 亿元，公司业绩情况详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告，公司拟派现金分红占公司当年实现归属于上市公司股东的净利润比例为 10.57%，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》关于现金分红比例的要求。

公司提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及公司《在未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》中确定的现金分红比例承诺，该利润分配预案合法、合规、合理。

二、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

三、独立董事意见

独立董事一致认为，本次董事会审议的《2022 年度利润分配预案》，是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，充分考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。公司《关于 2022 年度利润分配的议案》经第六届董事会第十四次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意《2022 年度利润分配预案》，并同意将其提交至股东大会审议。

四、董事会、监事会意见

公司在第六届董事会第十四次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，董事会、监事会均认为公司 2022 年度利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，充分考虑了中小股东的利益，符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将公司的《2022 年度利润分配预案》提交公司 2022 年年度股东大会

会审议。

五、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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。本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 南京云海特种金属股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
2. 南京云海特种金属股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议；
3. 南京云海特种金属股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 8 日