

北方化学工业股份有限公司 关于 2021 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月23日分别召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、2021年度利润分配预案基本内容

经信永中和会计师事务所审计,2021年度实现归属于母公司股东的净利润121,532,967.58元;母公司实现净利润-5,076,005.38元,按《公司章程》规定提取盈余公积0元,加:年初未分配利润193,528,817.14元,减:2020年度利润分配21,961,391.76元,公司期末实际可分配利润166,491,420.00元。根据《公司章程》及《股东回报规划》相关规定,综合考虑公司所处发展阶段、2022年资金需求状况、积极回报投资者等因素,公司提出2021年度利润分配预案为:

拟以2021年度末总股本549,034,794股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。共计派发现金红利24,706,565.73元,剩余未分配利润滚存入下一年度,公司2021年度利润分配预案合法、合规。

二、相关审批程序及意见

1、审批程序

公司于2022年4月23日分别召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第

二次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

2、独立董事独立意见

公司2021年归属于母公司所有者的净利润12,153.30万元，根据证监会积极倡导上市公司现金分红回报机制、《公司章程》及《股东回报规划》，结合2021年末经营活动现金净流量情况，充分考虑公司及子公司经营情况、中小股东诉求，公司董事会提出向全体股东实施现金分红。为维护公司的持续发展和股东的长远利益，同意公司实施2021年度利润分配。同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

3、监事会审批意见

监事会认为，董事会制定的2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，同意以2021年度末总股本549,034,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利24,706,565.73元，剩余未分配利润滚存入下一年度，公司2021年度利润分配预案合法、合规。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

该预案符合《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司股东利益的情形。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是

中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

3、本分配预案披露前，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。

4、相关风险提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、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化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配预案尚需提交公司2021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。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事对公司第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日