

证券代码:002469

证券简称:三维化学

公告编号:2023-007

山东三维化学集团股份有限公司  
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月6日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会2023年第一次会议、第五届监事会2023年第一次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]000988号《审计报告》确认，2022年度公司母公司实现净利润人民币312,304,999.95元，支付2021年度股利人民币162,215,657.50元，提取法定盈余公积金人民币31,230,500.00元，加年初未分配利润人民币431,902,632.73元，报告期末母公司未分配利润为人民币550,761,475.18元。合并后公司未分配利润为人民币1,155,911,347.31元。

公司2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日的总股本648,862,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元(含税)，共计人民币162,215,657.50元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

2022年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，

符合中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》等规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

## 二、董事会意见

公司综合考虑战略规划和对投资者的合理回报，在保证正常经营和长远发展的前提下，拟定的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021—2023年）》的相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报。董事会同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

## 三、独立董事的独立意见

董事会就利润分配预案的合理性进行了充分讨论，并充分听取了独立董事意见，本年度利润分配预案中现金分红比例符合中国证券监督管理委员会《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》等相关法律法规的规定及《公司章程》利润分配政策要求，符合公司《未来三年股东回报规划（2021—2023年）》，该利润分配预案有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。综上，我们同意本次董事会提出的利润分配预案，同意将上述预案提交公司2022年度股东大会审议。

## 四、监事会的核查意见

经审议，监事会成员一致认为：此预案考虑了公司实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的发展需求，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利；该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2022年度利润分配预案。

## 五、审议程序

本次利润分配预案已经公司第五届董事会2023年第一次会议、第五届监事会2023年第一次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会 2023 年第一次会议决议；
- 2、第五届监事会 2023 年第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日