

证券代码：600500	证券简称：中化国际	编号：2023-015
债券代码：175781	债券简称：21 中化 G1	
债券代码：188412	债券简称：中化 GY01	
债券代码：185229	债券简称：22 中化 G1	
债券代码：138949	债券简称：23 中化 K1	

中化国际（控股）股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利1.5元人民币（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

2023年4月26日，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，并将提交公司2022年年度股东大会审议。具体如下：

一、2022年度利润分配预案主要内容

经毕马威会计师事务所审计，2022年度中化国际（母公司报表）共实现的净利润-519,802,895.99元，提取法定公积金0元，减去分配的现金股利

221,125,573.76 元、计提的永续债利息 22,820,000 元，加上其他综合收益结转留存收益 10,530,902.18 元，截至 2022 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 673,320,550.59 元。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定、公司《章程》相关条款及公司资金状况，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：2022 年末公司总股本为 3,593,290,573 股，公司于 2023 年 2 月 23 日完成股权激励限制性股票回购注销，导致公司总股本发生变动，公司总股本由 3,593,290,573 股变更为 3,591,616,773 股，以此为基数拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），合计分配现金股利人民币 538,742,515.95 元，占公司 2022 年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 41.11%。经过上述分配，公司剩余未分配利润 134,578,034.64 元累积滚存至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司第九届董事会第五次会议审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，董事会认为公司 2022 年利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，并同意将 2022 年利润分配预案提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对 2022 年利润分配预案发表了独立意见,认为根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司《章程》等相关规定,本次公司制定的《2022 年利润分配预案》充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素,决策程序合规、分红方案合理,能满足公司章程及相关政策所规定的条件和比例,兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。独立董事同意该利润分配预案,并同意将此预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一) 本次利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二) 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

董事会

2023年4月28日