

山东鲁北化工股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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：

● 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-8,830.22万元。经公司九届七次董事会审议通过，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，公司董事会综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年3月22日召开九届七次董事会会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：鉴于公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司的持续稳定经营和长远发展，公司董事会决定2022年度不进行利润分配，是从确保公司正常经营的角度出发做出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不构成损害。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十三日