

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2023-009

## 中钢洛耐科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.20 元（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总股本发生变动的，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。

### 一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币232,551,259.80元，2022年末母公司可供分配利润为人民币261,546,499.09元。经董事会审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,125,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利135,000,000.00元（含税），占2022年度实现归属于母公司所有者的净利润之比为58.05%。公司本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配现金红利总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2022 年度经营情况，综合考虑公司日常经营和可持续发展的资金需要及对股东的合理回报，制定了 2022 年度利润分配预案，有利于为投资者获取更大价值，保障公司稳健发展，不存在损害中小股东利益的情况。

同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，全体监事一致同意本次利润分配预案。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，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。

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。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日