

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2023—020

华润化学材料科技股份有限公司

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。

华润化学材料科技股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》，独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见，本预案尚需提交公司 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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年合并报表归属于母公司所有者的净利润为 823,811,569.05 元，其中：母公司实现净利润 540,632,646.36 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2022 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 54,063,264.64 元，截至 2022 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 1,146,860,810.38 元，合并报表未分配利润为 1,906,438,679.21 元。

为了保障股东合理的投资回报，根据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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的即期利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的利润分配方案如下：拟以截止 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 1,479,416,553 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.83 元人民币（含税），共计派发现金红利人民币 122,791,573.90 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

在本次分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照

现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、履行的相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

2023年4月24日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，同意本次利润分配预案并将该议案提交2022年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经认真审核，我们认为：公司2022年度利润分配方案符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定。该预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展规划及股东合理回报等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司2022年度利润分配预案的审议决策程序符合相关法律法规的规定。我们一致同意公司董事会《关于2022年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2023年4月24日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，经审议，监事会认为：《2022年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会一致同意本议案。

三、董事会关于本次利润分配预案的合法性、合规性说明

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划及相关各方做出的承诺，履行了必要的审批程序，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日