

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2023-034

债券代码：128128

债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于 2022 年度利润分派预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《2022 年度利润分派预案》的议案，该预案的基本情况如下：

一、利润分配预案的具体内容

1、2022 年度财务概况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务信息进行了审计，并出具了中喜财审 2023S01374 号标准无保留意见的审计报告。2022 年度，公司实现归属于母公司净利润 633,796,391.02 元，减提取法定公积金 49,253,928.10 元，加年初未分配利润 5,721,604,273.23 元，减报告期内支付 2021 年度股东的分红 0 元，截止 2022 年末可供股东分配的利润为 6,306,146,736.15 元。

2、2022 年度利润分配预案基本内容

公司以符合《公司章程》及《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》中利润分配原则为前提，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑股东回报，董事会提出 2022 年度利润分配预案为：以未分配利润向全体股东每 10 股派现金 1.6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 2,842,788,828 股，以此计算合计拟派发现金红利 454,846,212.48 元（含税）。

由于公司可转债处于转股期，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额发生变动的，公司以分配总额不变为原则，相应调整分配比例。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《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，符合公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的相关规定。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

2022年公司新建及扩建项目陆续建成投产，公司第四个六年发展规划已基本收官。为了回报股东，提升投资者信心，同时也为兼顾公司生产经营和发展建设需要，公司董事会提出前述2022年度利润分配预案。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

三、公司履行的审议程序

1、董事会审议情况

2023年4月27日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，预案的制定同时考虑了对股东的回报和公司经营发展的资金需要，符合公司的实际情况。同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案，并将上述议案提交公司2022年度股东大会审议。

3、监事会意见

2023年4月27日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

四、相关风险提示

本次分配预案已经公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

- 1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议；

3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日