

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2023-018

山东丰元化学股份有限公司

2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 150,904,006.62 元，2022 年度母公司实现净利润 1,271,457.44 元。依据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等的相关规定，按 2022 年度母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积金，加上期初未分配利润，减本年派发的公司 2021 年度分配利润，期末母公司可供股东分配利润为 267,417,772.34 元。

经充分考虑公司全体股东的利益和公司正常运营、长远发展等因素，公司董事会拟定 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 200,044,649 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 20,004,464.90 元。同时，公司向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股（转增总股数不足 1 股的部分，按 1 股转增），共计以资本公积金转增 80,017,860 股，本次转增后公司的总股本为 280,062,509 股。

公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案中预计派发的现金股利总额占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 13.26%，系因公司处于快速发展阶段，产能建设和生产经营资金投入持续加大，出于对公司及全体股东的长远利益考虑，制定了以上较为稳健的利润分配方案。

公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案中资本公积转增股本金额未超过“资本公积—股本溢价”金额，该预案充分考虑了公司正常运营、长远发展、盈利能力等情况以及公司股本现状、全体股东利益等因素，符合中国证监会《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划》等相关规定和要求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，保障公司的正常经营和健康发展。

在公司利润分配及资本公积转增股本预案实施前，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序

1. 董事会审议情况

第五届董事会第二十四次会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2. 监事会审议情况

第五届监事会第十七次会议审议通过了《公司 2022 年利润分配及资本公积金转增股本预案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合公司实际情况与发展需要，有利于优化公司股本结构，提高公司股票流动性，保障了股东的合理回报，未损害公司股东特别是中小股东的利益。符合《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《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》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司《未来三年（2022—2024 年）股东回报规划》的规定和要求。

3. 独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司董事会提出的《2022 年利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司章程》、公司《未来三年（2022—2024 年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情况与发展需要，有利于优化公司股本结构，提

高公司股票流动性，综合考虑了公司的未来发展与股东合理回报，有利于维护公司及全体股东利益。因此，同意公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案并同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日