

柳州钢铁股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 鉴于公司 2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2022 年度利润分配方案为：本次不分配利润、资本公积不转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为-23.42 亿元人民币。

根据柳钢股份《公司章程》的规定，除存在现金流净额为负数、重大投资计划或重大现金支出等特殊情形外，在公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

鉴于公司 2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度利润分配方案为：不分配利润、资本公积不转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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

2023 年 4 月 27 日，公司召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《2022 年年度利润分配方案》的议案，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）独立董事意见

公司董事会在审议利润分配议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司 2022 年度利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在故意损害投资者利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2023 年 4 月 27 日，公司召开的第八届监事会第九次会议审议通过了《2022 年年度利润分配方案》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 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。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日