

江苏澄星磷化工股份有限公司 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 0.80 元（含税）。

●本次利润分配方案拟以公司总股本为 662,572,861 股为基数，合计派发现金红利 53,005,828.88 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送股，也不以资本公积金转增股本。

●本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：第一，公司所处行业为化工行业，安全环保等的压力较大，需要持续的资金的投入；第二，公司正处在转型阶段，在技术研发、项目投入等方面资金需求较大。第三，公司因执行和解协议对资金支出需求较大。综上，公司董事会综合考虑当前资金需求、未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出了上述利润分配方案。

一、利润分配方案内容

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）母公司可供股东分配的利润为人民币 368,668,025.13 元。利润分配方案如下：

经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，公司 2022 年度利润分配方案以公司总股本 662,572,861 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），合计派发现金红利 53,005,828.88 元（含税），占 2022 年归属上市公司股东的净利润比例为 10.17%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送股，也不以资本公积金转增股本。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为精细磷化工制造业，该行业具有安全环保标准高等特点，行业发展与国民经济息息相关，受国家宏观政策影响较大。近年来，行业准入门槛进一步提高，倒逼企业加大在安全环保、节能降耗、技术研发等方面的投入。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司目前处于从传统精细磷化工企业向科技创新型企业，向新能源、新材料等战略新兴产业转型的阶段。公司主要从事黄磷、磷酸、磷酸盐等精细磷化工系列产品的生产与销售。

（三）公司盈利水平、资金需求及现金分红水平较低的原因

2022 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 521,428,568.48 元，根据公司的利润分配方案，公司 2022 年度拟派发的现金红利占当期归属上市公司股东的净利润比例为 10.17%，原因在于：

- 1、公司所处行业为精细磷化工行业，属于资金和技术密集型行业，具有安全环保风险高，节能降耗压力大等特点，在安全环保、节能降耗等方面需要持续的资金投入；
- 2、公司发展正处在从传统精细磷化工企业向科技创新型企业，向新能源、新材料等战略新兴产业转型的阶段，在技术研发、项目投入等方面资金需求较大。
- 3、公司因执行和解协议对资金支出需求较大。

综上，公司董事会综合考虑当前资金需求、未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出了上述利润分配方案。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润仍属于全体股东所有，将用于公司转型所需，确保公司长期、健康、可持续发展，为股东创造长期稳定回报。在实施完本次利润分配后剩余未分配利润将主要用于安全环保、节能降耗、技术研发、项目投入等资金需求及补充日常运营资金，进一步提高公司核心竞争力，保障公司可持续发展的资金需求。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会召开、审议和表决情况

公司已于 2023 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了现阶段公司经营情况及未来发展、股东合理回报等因素，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司 2022 年度利润分配方案。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第十一届监事会第二次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营情况、资金需要和未来发展计划，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需经公司 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。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日