

云南云天化股份有限公司 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：

- 拟每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现合并净利润7,045,670,057.10元，其中：归属于母公司所有者的净利润 6,021,322,993.75 元。母公司 2021 年末未分配利润为 -1,999,824,132.66元，2022年实现净利润4,404,863,305.62元，2022年末未分配利润为2,405,039,172.96元，按10%计提法定盈余公积后，2022年末累计可供股东分配的利润为2,164,535,255.66元。

经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为1,834,754,087股，以此计算拟派发现金红利1,834,754,087元（含税）。本年度公司现金分红占2022年归属于上市公司股东的净利润比例为30.47%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2023年3月20日，公司对7名激励对象持有的共计425,340股已获

授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销（详见公司公告临2023-033号）。上述已回购注销的425,340股，不参与本次利润分配。

如本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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

公司于2023年4月13日召开2023年第九届董事会第十四次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，会议应参加董事11人，实际参加董事11人，同意11票，反对0票，弃权0票。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

公司董事会制订的《2022年度利润分配预案》符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况，对该预案发表同意的独立意见。

（三）监事会意见

公司第九届监事会第十四次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合公司《章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，未发现损害公司及股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2023年4月15日