

确成硅化学股份有限公司

2022 年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）；不进行资本公积金转增股本；不送红股。
- 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，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）当年可供分配利润为人民币 334,900,567.22 元。经第四届董事会第八次会议决议，2022 年度利润分配预案如下：

根据公司目前所处的发展阶段，为了保障公司战略目标的顺利实施、未来一个阶段以自有资金应对较大资本性开支能得到资金上的保证，确保公司业务快速、可持续发展，从而更好地维护全体股东的利益、积极合理回报投资者、共享企业价值。拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 417,456,900 股，2022 年度公司累计回购股份 1,147,900.00 股，按照公司总股本扣除回购专用账户中持有的股份数后的 416,309,000.00 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 104,077,250.00 元（含税）。根据相关规定，通过集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为 20,161,506.40 元也视同为现金分红，经合并计算后，2022 年度利润分配资金总额 124,238,756.40 元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 32.65%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并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 19 日召开第四届董事会第八次会议，以全票同意的结果审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展。符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司 2022 年度利润分配预案。

（三）监事会意见

公司 2022 年度利润分配预案符合现金分红相关政策及《公司章程》的规定，决策程序合规，符合公司正常生产经营需求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2022 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

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

2、本次利润分配预案尚需提交本公司年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日