

## 山西焦化股份有限公司 2022年年度利润分配预案公告

特别提示：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 10 股派发现金红利 2 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，并将另行公告具体调整情况。
- 公司本年度现金分红比例低于 30%主要是基于长远发展和增强公司抗风险能力考虑，努力为公司的发展和战略目标的实现提供资金保障。

### 一、2022 年度利润分配预案主要内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于上市公司股东的净利润 2,581,955,243.20 元，2022 年度母公司实现净利润 2,611,158,529.96 元，根据《公司法》《公司章程》有关规定，计提 10% 法定盈余公积 261,115,853.00 元，加上年初未分配利润 3,034,787,866.20 元，扣除 2021 年度现金分红 384,318,173.10 元，期末可供分配的利润为 5,000,512,370.06 元，期末资本公积金为 7,065,321,103.93 元。经董事会决议，公司 2022 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。

结合公司所处的焦化行业特点和自身的经营模式、资金需求及盈利构成等因素，本着回报全体股东的经营理念，兼顾股东的即期利益和长远利益，统筹公司生产经营和长期发展实际情况，本年度利润分配预案如下：

（一）上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 2,562,121,154 股，以此计算合计拟派发现金红利 512,424,230.80 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 19.85%。

（二）上市公司拟不送红股，不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，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、2022 年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2022 年度归属于上市公司股东的净利润 2,581,955,243.20 元，母公司累计未分配利润为 5,000,512,370.06 元，拟分配的现金红利总额为 512,424,230.80 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司是对煤进行干馏，生产焦炭并对炼焦副产品进行回收和深加工的煤炭资源综合利用的独立焦化企业，所处行业为煤焦化工行业，焦炭产品主要用于炼钢，与钢铁行业的发展具有密切的关系，受钢铁行业波动的影响较大。目前行业内正在通过系统化改造、数智化赋能、产业链升级等方式不断提升行业适应市场变化的能力，降低能耗，减少污染，走绿色循环可持续的高质量发展之路。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

面对复杂多变的市场环境，焦化行业正处于优化产业结构、厚植绿色发展的战略机遇期。公司以创新为核心发展动力，深入推进精益化管理，持续在装置升级改造、数智化管理、环保节能等方面保持较大投入，努力开拓新的市场用户，进一步提升质量管控和运营管理水平，增强公司核心竞争力，为全体股东创造良好的投资回报。

### （三）上市公司盈利水平及资金需求

公司 2022 年度实现营业收入 12,074,581,468.33 元，同比增长 7.55%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,581,955,243.20 元，同比增长 104.87%，公司整体盈利能力不断增强，财务状况稳定。

2023 年，考虑到行业发展状况及趋势，公司在装置升级改造、安全环保设施更新等方面的资金需求较大，同时由于煤焦市场处在周期变化的波动期，影响供需价格的不确定因素较多，对连续稳定生产和持续经营资金的保障要求较高，整体资金需求较为紧张。

### （四）上市公司现金分红水平较低的原因

2023 年，公司既要持续在安全、环保等方面加大投入，将较多的资金用于装置升级改造，同时还要为保障连续稳定生产和持续经营提供充足的资金供应，整体的资金需求较大，面临的市场风险较高。因此经综合平衡当前需求和下一步发展需要，最终确定的现金分红的比例低于 30%，以更好的保障公司经营发展需要，最大程度保护股东利益，实现股东价值。

### （五）上市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将用于装置升级改造、加大安全环保投入、保证持续经营等方面。管理团队将积极克服宏观经济变化、政策法规调整、市场价格波动等多种因素的影响，努力使未分配利润所投入项目的相关收益达到理想水平。

## 三、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21日公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》（表决情况为：全体董事成员9人，同意9票，反对0票，弃权0票），同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

## （二）独立董事意见

独立董事认为：鉴于公司在保障稳定生产和持续经营的前提下，仍需加大安全、环保投入，进行装置升级改造，整体的资金需求较大，因此本次现金分红比例低于30%。公司2022年度利润分配预案符合监管部门相关要求以及《公司章程》的相关规定，能够更好的维护公司及全体股东的长远利益，公司利润分配预案的审议程序合法、有效，同意公司2022年度利润分配预案并提交股东大会审议。

## 四、相关风险提示

（一）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。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司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。

山西焦化股份有限公司董事会

2023年4月25日