

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2023-039

中核华原钛白股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023 年 4 月 26 日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容如下：

一、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(信会师报字【2023】第 ZL10165 号)确认，公司 2022 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 643,177,990.94 元，母公司 2022 年度实现净利润为 575,890,820.65 元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将母公司净利润 575,890,820.65 元提取 10% 的法定盈余公积金 57,589,082.07 元，加上年初未分配利润 1,401,292,472.90 元，扣除报告期已实施的 2021 年度利润分配 164,293,865.68 元，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,755,300,345.80 元。

基于公司目前良好的经营情况，在充分听取中小股东的意见后，考虑公司后续整体发展规划所需资金安排，为更好的兼顾投资者的即期利益和长远利益，积极回报股东共享企业经营成果，在符合利润分配相关规则、保证公司可持续发展的前提下，公司 2022 年度利润分配预案拟定为：以公司现有总股本扣除公司回购专户股份后的余额 3,806,672,183 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），合计派发现金股利 190,333,609.15 元，占本次利润分配总额的 100%。

若在本次利润分配预案实施前公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照“现金分红

金额固定不变”的原则相应调整。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》、公司《分红政策及未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》等规定和要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

二、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，全体监事审核后，一致认为：公司2022年度利润分配预案的拟定符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《分红政策及未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》等的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会对此预案无异议，同意将公司2022年度利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）公司独立董事意见

公司董事会提出的2022年度利润分配预案从公司的实际情况出发，符合相关法律法规对利润分配的相关规定，符合《公司章程》及公司《分红政策及未来三年股东回报规划（2021-2023）》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相

关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、第七届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十一会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2023年4月28日