

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2023—007

债券代码：110088

债券简称：淮 22 转债

## **淮北矿业控股股份有限公司**

### **关于 2022 年度利润分配方案的公告**

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：

- 每股派发现金红利 1.05 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，拟维持每股分配现金红利 1.05 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配方案内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2023]230Z0774号审计报告确认，淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）2022 年度净利润为 7,138,806,910.38 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 7,009,638,730.32 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 2,909,347,364.86 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，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.05 元（含税），以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 2,481,035,925 股测算，拟派发现金股利 2,605,087,721.25 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 37.16%。公司本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

在实施权益分派股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股派

发现金红利 1.05 元（含税）不变，最终将以权益分配股权登记日的总股本为基数，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。

本次利润分配方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 3 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》，并同意提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事意见

1. 本利润分配方案符合中国证监会及上交所关于利润分配的有关规定，符合《公司章程》现金分红政策及公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划。

2. 本利润分配方案体现了公司对投资者的合理回报，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、未来资金需求等因素，符合投资者利益和公司长远发展规划。

3. 本利润分配方案审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。同意本次利润分配方案，并提请公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

2023 年 3 月 27 日，公司召开第九届监事会第十四次会议，审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》中规定的利润分配政策，给予股东合理回报的同时兼顾公司可持续发展，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方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，不影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日