

杭州钢铁股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股拟派发现金红利人民币0.05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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 203,719,552.17 元（母公司）。经公司第八届董事会第二十一次会议决议，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股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 3,377,189,083 股，以此计算合计拟派发现金红利 168,859,454.15 元（含税）。公司 2022 年度现金分红金额占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 35.19%。

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的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变

化，将另行公告具体调整情况。

公司 2022 年度拟不送红股，不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《2022 年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于现金分红的相关规定，兼顾了投资者的合理投资回报需求和公司的发展，符合公司的实际情况，公司第八届董事会第二十一次会议审议《2022 年度利润分配预案》的决策程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第八届监事会第二十一次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于现金分红的相关规定，综合考虑了公司的经营现状及未来资金需求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东合法利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司 2022 年度利润分配预案结合了公司业务发展规划及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和持续、稳定、健康发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日