

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2023-006

山东先达农化股份有限公司

关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

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：A 股每股派发现金红利 0.25 元（含税），每股以资本公积金转增股本 0.4 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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 381,199,039.53 元，母公司 2022 年度实现净利润 160,486,249.26 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,467,244,882.83 元，资本公积金余额为 276,613,226.21 元；母公司累计未分配利润为 804,400,817.27 元，资本公积金余额为 280,107,135.51 元。经公司第四届董事会第十一次会议审议，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。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

- 1、公司拟向全体股东每 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310,612,960股，以此计算合计拟派发现金红利77,653,240元（含税）。本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.37%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本310,612,960股，转增124,245,184股，本次转增后总股本为434,858,144股。

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，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利水平、现金流量及日常生产资金需求等因素，充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司长远发展的需要，维护了公司及全体股东的利益，具有合理性和可行性，充分体现了公司对投资者的合理投资回报，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合有关法律、法规的规定，并履行了相应的决策程序，因此我们同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，且充分考虑了公司经营发展需求，同时能保障股东的合理

回报，不存在损害公司和股东利益的情况，有利于公司健康、持续、稳定发展。因此我们同意 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该项议案提交股东大会审议。

四、风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司发展阶段、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）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023年4月26日