

**江苏美思德化学股份有限公司**  
**关于公司 2022 年度利润分配预案的公告**

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：**

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.14 元（含税）。
- 本次以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，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江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份）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。

**一、利润分配预案的内容**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现的净利润为 5,476.88 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 31,896.44 万元。经第四届董事会第十一次会议决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.40 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 183,147,692 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数 1,999,953 股之后，以 181,147,739 股为基

数，计算合计拟派发现金红利人民币 25,360,683.46 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次拟派发现金红利金额占 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 32.13%。

报告期内，公司已使用自有资金 23,461,127.39 元（不含交易佣金等交易费用）以集中竞价方式回购股份，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

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 04 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，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 年度利润分配预案综合考虑了行业特点、公司发展阶段等因素，符合公司的实际发展及运营情况，同时能够保障股东的合理回报特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定地发展，符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

### 三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、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。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。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2023 年 04 月 29 日