江苏太平洋石英股份有限公司 关于公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例

每 10 股派发现金股利 8.75 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

●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，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2022 年度利润分配预案的主要内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现合并口径净利润 1,058,371,793.72 元。其中，母公司实现净利润 1,052,192,611.31 元，计提法定盈余公积 101,982,750.31 元，当年实现可供分配利润 950,209,861.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 1,808,134,285.49 元。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东分

享公司发展的经营成果，经公司第五届董事会第三次会议决议，公司 2022 年年度拟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：

1、以利润分配股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 8.75 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。截至 2022 年末，公司总股本 361,277,126 股，以此计算合计拟派发现金红利 316,117,485.25 元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 30.04%。

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，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。本利润分配预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议。

二、董事会意见

2023 年 03 月 21 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，全体董事均同意该议案，董事会表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权并同意将 2022 年度利润分配预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案符合有关规定和指引的精神和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，公司在综合考量可持续发展、经营规划和资金安排的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，重视对投资者的合理投资回报。就该预案向董事会提交的议案中明确了相关决策程序，本次会议对此议案的提议和表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会审议通过该预案后将其提交公司

2022 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，严格履行了现金分红的决策程序，因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将其预案提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

五、相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配预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，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、其他风险说明

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。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023年03月22日