

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-016

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“祁连山”）于 2023 年 3 月 20 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》（预案），现将有关情况说明如下：

一、公司 2022 年度利润分配预案

经审计，公司上年末未分配利润 5,393,926,757.35 元，2022 年实现归属母公司净利润 758,424,407.05 元，实施 2021 年度利润分配方案分配普通股股利 349,330,626.90 元，母公司法定盈余公积累计额达到公司注册资本的 50%以上，根据《公司法》第一百六十六条规定，可以不再提取，公司本年度实际可供股东分配利润为 5,803,020,537.50 元。

根据公司实际，董事会综合考虑公司发展，同意公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

二、本年度盈利但未提出现金分红利润分配预案的原因

目前公司正处于重大资产重组期间，相关工作正在积极推进中，为保持公司股权结构和经营的稳定性，充分保障公司重大资产重组项目的顺利实施。从公司长远发展考虑，更好地维护全体股东长远利益，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本

和其他形式的分配。待重组完成后，公司将择机提出利润分配预案，并经股东大会审议通过后尽快实施。

三、公司未分配利润的用途和使用规划

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营、自有项目建设、各项业务发展、流动资金需求及未来股东利润分配，为公司战略发展的顺利实施提供可靠保障。今后，公司将更加重视以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和公司《章程》规定，从有利于公司发展和积极回报投资者角度出发，结合公司实际，积极履行现金分红义务，逐步提高现金分红比例，与投资者共享公司发展成果。

四、履行的审议程序

2022年度利润分配预案已经公司2023年3月20日第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等有关规定，也符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展，未损害中小投资者利益。同意公司董事会关于2022年度利润分配的预案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十二日