



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-022

## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 关于 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：

- 每股派发现金红利0.1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向全体股东每股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

#### 一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）2022年归母净利润为277,930,709.05元，归属于母公司的期末可供分配利润为2,388,898,160.27元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案为：向全体股东每股派发现金股利0.1元（含税）。

截至2022年12月31日，公司总股本为2,042,497,639股，以此计算合计拟派发现金红利204,249,763.9元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为73.49%。

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3月29日召开第五届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配方案。

##### （二）独立董事意见



---

本次利润分配方案拟派发现金红利 204,249,763.9 元，占当年归属于上市公司股东的净利润的 73.49%，剩余未分配利润用于生产经营需求。公司 2020-2022 年现金分红数额占归属于上市公司普通股股东的净利润的平均比率为 42.79%。符合公司实际经营发展情况，符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。

同意公司 2022 年度利润分配方案。

### 三、相关风险提示

（一）本次利润分配方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，不影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日