公司代码:600618　900908　　公司简称:氯碱化工　氯碱B股

上海氯碱化工股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司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,向全体股东每股派发现金红利0.36元(含税),截至2022年12月31日,公司总股本1,156,399,976股,以此计算合计拟派发现金红利416,303,991.36元(含税),B股股利折算成美元支付。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	氯碱化工	600618	无
B股	上海证券交易所	氯碱B股	900908	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	居培	陈丽华
办公地址	上海市徐家汇路560号	上海市徐家汇路560号
电话	021-23536618	021-23536618
电子信箱	jupei@shhuayi.com	Chenlihua_l@shhuayi.com

2 报告期公司主要业务简介

我国氯碱行业在连续多年高速发展后,通过产业政策的有效引导和行业企业的共同努力,正逐步实现发展方式的转变,行业更加聚焦产业结构升级和产品结构优化,更加聚焦企业核心竞争力的提升和产品质量的提升,更加聚焦技术创新、节能降碳、安全管理和绿色环保等重点工作。2022年,受国际大环境等多重因素影响,我国经济增长相对缓慢,部分烧碱下游行业开工负荷不足,对烧碱需求有所下降。全年我国液碱市场整体价格保持在相对高位水平运行,主要原因在于生产成本处于高位,外贸出口量价均升,部分下游需求相对较好等多重利好因素支撑。

2022年,我国新增5家烧碱生产企业,无退出企业,企业数量增至163家,分布于除北京市、海南省、贵州省和西藏自治区外的省、自治区和直辖市。我国烧碱总产能4658万吨,较2021年增加150万吨,单个企业平均产能28.6万吨。由于烧碱产品效益整体相对较好,企业生产积极性较高,全年装置开工负荷保持在86%。2021-2022年,我国液碱外贸市场较好,在国内市场价格走高、国外需求增加,以及国外货源不足等多重因素推动下,液碱企业出口报价和出口数量均出现明显上涨。

截至2022年底,我国PVC生产企业保持71家,主要分布在22个省市、自治区及直辖市。现有产能为2809.5万吨(其中包含聚氯乙烯糊状树脂140.5万吨),产能净增长97万吨,其中年内新增112万吨,退出15万吨。平均PVC生产规模约为40万吨/年,规模水平逐年提高。全国PVC产量2090万吨,开工率约为74%,较上年下降4个百分点。2022年受原料上涨、市场下行等因素影响,氯碱行业效益情况呈"前高后底"态势。

(一)主要业务范围:公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品,以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品年生产能力:烧碱102万吨、二氯乙烷72万吨、液氯60万吨、氯乙烯20万吨、聚氯乙烯48万吨。

(二)经营模式:公司在上海化工区充分发挥上下游产业链的协同效应,与国际化工公司紧密合作,在化工区建立了装置配套、管道输送的一体化运营模式。一体化产业链模式主要以赛科公司乙烯产品为龙头,公司的氯碱产品为基础,德国巴斯夫、科思创、美国亨斯迈公司异氰酸酯、聚异氰酸酯和聚碳酸酯等精细化工为中间体和涂料、胶粘剂等精细化工产品为终端的,较为完整的化工原料、中间体、产品和废弃物的互供共享的一体化产业链。具体产业链结构如下:公司为园区主体MDI/TDI/PC等装置提供原料氯和烧碱,并利用乙烯原料,二次用氯,消化副产品氯化氢气体,制造二氯乙烷。为此,公司在化工区配套建设了72万吨烧碱和72万吨二氯乙烷装置,所生产的液氯主要供应化工区下游。充分实现资源的高效转化,形成在资源、成本、安全环保等方面的核心竞争优势,在化工园区采用通过氯气管道、烧碱管道隔墙式供应模式,既保证了供应的稳定性和安全性,又使物流成本归零。一体化商业模式提高了公司长期稳定生存和发展的能力,也为下游客户获得长期稳定可靠的氯碱产品供应提供了保障,真正体现了互利共赢。同时,公司低温乙烯罐投入运营,使得公司采购乙烯原料更为多样灵活,提升了公司主要原料的稳定供应能力。公司在广西钦州园区实现与上海华谊广西钦州一体化基地其他企业之间物料互相供给,并建设配套五万立方米低温乙烯储罐、国投港口建化盐及盐仓、循环水站、空压站、变配电所等公用工程设施。产品更贴近终端消费市场,重点布局华南及东南亚市场,进一步拓展公司销售范围,优化了产品区域结构和产业链结构。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	11,170,758,347.22	9,300,488,421.59	20.11	6,214,957,737.22
归属于上市公司股东的净资产	7,788,934,535.32	6,864,775,657.24	13.46	5,140,749,296.66
营业收入	6,364,223,852.82	6,664,189,491.23	-4.50	4,888,662,506.77
归属于上市公司股东的净利润	1,370,502,114.34	1,771,707,582.74	-22.65	606,691,868.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,368,761,823.74	1,774,578,065.95	-22.87	606,294,127.89
经营活动产生的现金流量净额	1,427,601,282.93	1,377,706,272.09	3.62	408,743,199.39
加权平均净资产收益率(%)	18.57	29.51	减少10.94个百分点	12.39
基本每股收益(元/股)	1.1851	1.5321	-22.65	0.5246
稀释每股收益(元/股)	1.1851	1.5321	-22.65	0.5246

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,975,192,777.16	1,691,656,196.59	1,308,924,705.60	1,388,450,174.47
归属于上市公司股东的净利润	485,588,430.77	400,872,867.99	253,271,391.23	230,769,424.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	485,404,185.31	399,446,773.34	252,989,714.11	230,921,150.98
经营活动产生的现金流量净额	167,129,310.89	636,631,820.07	357,601,597.64	266,238,554.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

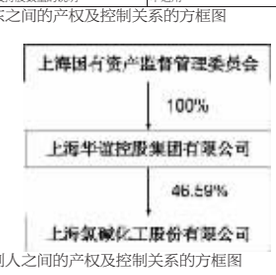
截至报告期末普通股股东总数(户)	86,458
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	85,039
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
上海华谊控股集团有限公司	0	538,805,647	46.59	0	无	0	国有法人
ISHARESCOREMSCIEMERGINGMARKETSETF	494,400	7,271,309	0.63	0	无	0	境外法人
VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND	-505,600	7,128,890	0.62	0	无	0	境外法人
VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND	-1,214,900	5,370,897	0.46	0	无	0	境外法人
孙月龙	139,831	3,914,201	0.34	0	无	0	境内自然人
ARROWSTREETEMERGINGMARKETALPHAEXTENSIONTRUSTFUND	1,924,229	3,683,938	0.32	0	无	0	境外法人
方建伟	0	2,787,506	0.24	0	无	0	境内自然人
SPDRPortfolioEmergingMarketsETF	744,000	2,734,520	0.24	0	无	0	境外法人
中国银行无锡分行	0	2,605,981	0.23	0	无	0	国有法人
彭刚	705,800	2,489,400	0.22	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

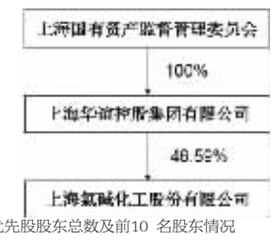
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入63.64亿元,较上年同期减少3.0亿元,同比下降4.5%;利润总额15.04亿元,比上年同期减少5.03亿元;归属于上市公司股东的净利润13.71亿元,较上年同期减少4.01亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600618　900908　证券简称:氯碱化工　氯碱B股　编号:临2023-009

上海氯碱化工股份有限公司 2022年年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工要求,现将2022年年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

单位:万吨、万元

主要产品	2022年1-12月产量	2022年1-12月销量	营业收入
聚氯乙烯产品	5.65	5.61	43,440.83
烧碱	75.16	70.48	194,355.47
氯产品	172.18	129.65	288,651.30

二、主要产品的价格变动情况(不含税)　单位:元/吨

主要产品	2022年1-12月平均售价	2021年1-12月平均售价	变动比率(%)
聚氯乙烯	7,743.46	9,857.11	-21.44
烧碱	2,757.60	2,042.19	35.03
氯产品	2,226.39	2,417.37	-7.90

三、主要原材料的价格变动(不含税)　单位:元/吨

主要原材料	2022年1-12月 平均进价	2021年1-12月 平均进价	变动比率(%)
盐	352.02	301.04	16.93
乙烯	6,945.66	8,691.65	-20.09

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会
2023年3月21日

证券代码:600618　900908　证券简称:氯碱化工　氯碱B股　编号:临2023-003

上海氯碱化工股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2023年3月7日以电子邮件的方式,向全体董事发出召开第十届董事会第二十次会议的通知,并于2023年3月17日下午在上海市徐家汇路560号公司会议室以现场及通讯(视频会议)方式召开十届二十次会议,应到董事9人,实到董事9人,董事长顾立立先生主持会议。公司董事会秘书出席会议,公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:

一、审议通过《2022年度董事会工作报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

二、审议通过《2022年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn披露的2022年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的2022年年度报告摘要)

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

四、审议通过《2022年度财务决算报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2023年度财务预算的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2022年度利润分配的预案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2022年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为1,370,502,114.34元。2022年母公司实现的净利润为1,431,284,818.61元,按《公司章程》规定计提10%法定盈余公积143,128,481.86元后,剩余1,288,156,336.75元可用于分配,加上上年结转的未分配利3,011,832,626.72元,年末可供分配利润为4,299,988,963.47元,折合每股3.72元。公司拟定2022年度实施现金分红,预案为:

拟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10 股派发现金红利3.6元(含税),B 股折算成美元发放。按公司 2022 年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至2022 年12 月31 日,公司总股本1,156,399,976股,以此计算共计派发现金红利416,303,991.36元(含税),本年度公司现金分红比例为30.38%。

2022 年度,公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

该预案已经审计委员会审议通过。

独董意见:公司提出的2022 年度利润分配预案,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《公司章程》等相关规定的要求,结合公司战略规划、经营状况、财务状况、资金需求等各方面因素,同时充分体现公司注重对投资者的回报,符合公司目前实际情况,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害中小股东利益的情形。董事会对本次利润分配预案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定,表决程序合法有效。同意公司提出的2022年度利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》)

该预案还需提交2022年度股东大会审议。

七、审议通过《关于申请2023年度融资授信额度的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

经测算,2023年公司申请融资总额度为1,082,709万元。其中:华谊集团及华谊集团财务公司授信额度150,000万元,氯碱钦州一期专项融资265,709万元,已经2020年度股东大会审议通过。本次董事会审议通过银行综合授信额度257,000万元,氯碱钦州二期专项融资410,000万元。具体情况如下:

单位:万元

贷款(授信)种类	授信额度
银行综合授信额度	257,000
上海华谊控股集团有限公司及集团财务公司授信额度	150,000
氯碱钦州一期专项融资	265,709
氯碱钦州二期专项融资	410,000
融资授信合计	1,082,709

在每笔具体实施时,授权董事长、总经理、财务总监三人按公司财务联签制度的规定联签。

八、审议通过《关于子公司广西氯碱公司项目投资的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于向子公司增资暨投资项目的关联交易公告》)

九、审议通过《关于对子公司广西氯碱公司项目增资的议案》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案为关联交易事项,关联董事顾立立先生、叶小鹤先生回避表决。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于向子公司增资暨投资项目的关联交易公告》)

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

十、审议通过《关于2022年度公司高管人员薪酬方案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司《公司高管人员薪酬考核办法》,2022年公司高级管理人员年标准薪酬由基本薪、考核薪和奖励薪三部分构成,同时,公司高级管理人员在公司领取的报酬按照公司《公司高管人员薪酬考核办法》制度进行考核、兑现。

独董意见:我们认为公司薪酬确定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

独董已事前认可,并发表了如下独立意见:天职会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计,在为公司提供审计服务工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意继续聘请天职会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度公司年报审计单位和内部控制审计单位。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》)

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

十二、审议通过《2022年度公司董事会审计委员会工作报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2022年度董事会审计委员会工作报告》)

十三、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

独董意见:氯碱化工内部控制体系现状符合有关要求,符合氯碱化工实际;氯碱化工所建立的内控制度在生产经营过程中积极予以贯彻落实;氯碱化工2020度内部控制自我评价报告如实反映了上述事实。因此,我们同意本报告。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》)

十四、审议通过《公司2022年度内部控制审计报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2022年度内部控制审计报告》)

十五、审议通过《公司2022年度社会责任报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2022年度社会责任报告》)

十六、审议通过《独立董事2022年度述职报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司独立董事2022年度述职报告》)

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会
2023年3月21日

证券代码:600618　900908　证券简称:氯碱化工　氯碱B股　编号:临2023-004

上海氯碱化工股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于2023年3月7日以电子邮件的方式,向全体监事发出召开第十届监事会第十六次会议的通知,并于2023年3月17日在上海市徐家汇路560号公司会议室以现场及通讯(视频会议)方式召开第十届监事会第六次会议。会议应到监事5人,实到监事5人。监事会主席李宁女士主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:

一、审议通过《2022年监事会工作报告》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

二、审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会编制的公司2022年年度报告及摘要的程序符合法律、法规的相关规定,报告内容真实、准确、完整。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经监事会检查,报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规及公司章程的规定进行运作,决策程序合法,没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn披露的2022年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的2022年年度报告摘要)

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2022年度利润分配的预案》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于2022年年度利润分配方案的公告》)

该预案还需提交2022年度股东大会审议。

四、审议通过《2022年度财务决算报告》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2023年度财务预算的议案》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

六、审议通过《关于申请2023年度融资授信额度的议案》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于子公司广西氯碱公司项目投资的议案》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于对子公司广西氯碱公司项目增资的议案》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》)

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

十、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》)

十一、审议通过《公司2022年度内控审计报告》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2022年度内部控制审计报告》)

十二、审议通过《公司2022年度社会责任报告》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2022年度社会责任报告》)

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司监事会
2023年3月21日

证券代码:600618　900908　证券简称:氯碱化工　氯碱B股　编号:临2023-005

上海氯碱化工股份有限公司 2022年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告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:A股每股派发现金红利0.36元(含税),B股折算成美元发放。

● 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。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2022年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为1,370,502,114.34元。2022年母公司实现的净利润为1,431,284,818.61元,按《公司章程》规定计提10%法定盈余公积143,128,481.86元后,剩余1,288,156,336.75元可用于分配,加上上年结转的未分配利3,011,832,626.72元,年末可供分配利润为4,299,988,963.47元,折合每股3.72元。公司拟定2022年度实施现金分红,预案为:

拟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10 股派发现金红利3.6元(含税),B 股折算成美元发放。按公司 2022 年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至2022 年12 月31 日,公司总股本1,156,399,976股,以此计算共计派发现金红利416,303,991.36元(含税),本年度公司现金分红比例为30.38%。

2022 年度,公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

如在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金额不变,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。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议审议情况

2023年3月17日,公司召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于2022年利润分配预案的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审计委员会审议情况

2023年3月17日,公司召开董事会审计委员会会议,审议通过了《关于2022年利润分配预案的议案》。

(三)独立董事意见

公司提出的2022 年度利润分配预案,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《公司章程》等相关规定的要求,结合公司战略规划、经营状况、财务状况、资金需求等各方面因素,同时充分体现公司注重对投资者的回报,符合公司目前实际情况,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害中小股东利益的情形。董事会对本次利润分配预案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定,表决程序合法有效。同意公司提出的2022年度利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

(四)监事会意见

2023年3月17日,公司召开第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于2022年利润分配预案的议案》。公司监事会对本次利润分配方案发表审核意见如下:本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况等因素,不会影响公司正常经营和长远发展,符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、资金需求等因素,不会对公司目前的现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和长远发展。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会
2023年3月21日

证券代码:600618　900908　证券简称:氯碱化工　氯碱B股　编号:临2023-007

上海氯碱化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告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:

●拟聘任会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所及内部控制审计事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,上海氯碱化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司2023年度年报审计单位和内部控制审计单位。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师943人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元,审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额2.82亿元,本公司同行业上市公司审计客户134家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次,涉及人员18名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

(1)项目合伙人及签字注册会计师:曾莉,1998年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2004年开始在天职国际执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告4家。

(2)签字注册会计师:刘华凯,2009年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2009年开始在天职国际执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告1家。

(3)签字注册会计师:吴金忠,2018年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2018年开始在天职国际执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告0家。

(4)项目质量控制复核人:王勇,2005年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2009年开始在天职国际执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告0家。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2、审计费用同比变化情况

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2022年度年报审计及内部控制审计费用合计126.00万元,其中年报审计费用90.00万元, 内部控制审计费用36.00万元。2023年度年报审计及内部控制审计费用与2022年度审计费用无变化。

三、拟聘任会计师事务所及内部控制审计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会会议于2023年3月17日召开会议,就本次续聘进行审议。审计委员会听取了公司管理层关于本次续聘的建议,并与天职国际进行了沟通,对其在2022年度的审计工作和审计报告进行了评估。审计委员会认为:天职国际具备相应的执业资质和投资者保护能力,能够胜任公司会计师事务所及内部控制审计事务所工作,未发现违反诚信和独立性的情况。审计委员会同意本次续聘,并同意将上述建议提请董事会审议。

(二)独立董事事前认可意见:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,在为公司提供审计服务工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,出具的各项报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。我们同意将聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案提交公司第十届董事会第二十次会议审议。

独立董事就本次续聘发表了如下独立意见:继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度年报和财务报告内部控制有效性审计的会计师事务所符合公司及股东的利益。我们同意继续聘请天职国际作为公司2023年度年报审计单位和内部控制审计单位。因此,我们同意本议案。

(三)公司于2023年3月17日召开的第十届董事会第二十次会议,全体董事审议并一致通过了续聘天职国际为2023年度年报审计单位和内部控制审计单位。

(四)本次续聘尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备案文件

(一)第十届董事会第二十次会议决议;

(二)第十届监事会第十六次会议决议;

(三)独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

(四)独立董事对氯碱化工十届二十次董事会相关事项事前认可意见;

(五)公司审计委员会会议决议。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会
2023年3月21日

证券代码:600618　900908　证券简称:氯碱化工　氯碱B股　编号:临2023-008

上海氯碱化工股份有限公司 关于向子公司增资暨对外投资项目的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

重要内容提示:

●增资对象:广西华谊氯碱化工有限公司(以下简称"广西氯碱公司")

●增资金额:174,201万元,上海氯碱化工股份有限公司(以下简称"公司")与公司控股股东上海华谊控股集团有限公司(以下简称"上海华谊")按股权比例(60:40)以现金出资方式对广西氯碱公司进行增资。其中:公司增资104,520.6万元,上海华谊增资69,680.4万元。

●投资标的名称:双氧水法环氧丙烷(HPPO)及聚醚多元醇一体化项目。

●本次向子公司增资事项构成关联交易,需提交股东大会审议。

●本次项目投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次向子公司增资并对外投资概述

公司按照"走出上海,走出氯碱"的发展战略,结合自身优势积极寻找业务突破点,经比选,选择聚氨酯产业中的聚醚多元醇作