公司代码:603255 公司简称:鼎际得

辽宁鼎际得石化股份有限公司

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http://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 天健会计师事务所（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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币110,109,653.20元，截至2022年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币443,645,808.64元。

经公司第二届董事会第十五次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每股派发现金红利0.075元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本13,346.6667万股，以此计算合计拟派发现金红利10,010,000.025元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为9.09%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，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。

前述分配预案主要出于对目前公司所处的行业特点及发展阶段，并结合公司目前经营状况及未来资金需求的综合考虑，留存的未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持技术研发投入、新项目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，公司提出此2022年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司中长期发展战略的实施以及持续、健康发展的需求。独立董事吉瑞、郭杨龙、宋正奇发表了同意2022年年度利润分配预案的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。

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
人民币普通股	上海证券交易所	鼎际得	603255	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王恒	刘晓慧
办公地址	辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村	辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村
电话	0417-3907770	0417-3907770
电子信箱	djdsh@djdsh.com	djdsh@djdsh.com

2 报告期公司主要业务简介

2022年，在地缘冲突升级、通胀上行等不利因素的冲击下，全球主要经济体经济增速下滑。化工行业面临能源价格上涨，行业成本显著抬升，产品价格剧烈波动，行业景气度下降的不利形势。尽管复杂的国际环境带来诸多风险挑战，但中国经济稳中向好的基本面没有改变，国内石化化工行业仍处于重要战略机遇期。百万吨乙烯、千万吨炼油、西气东输等特大工程相继实施，大型炼化一体化项目陆续投产，高端新材料和精细化学品不断突破，行业转向高质量发展，产业优化升级迎来新的发展机遇。

聚烯烃催化剂产品为下游产业烯烃聚合技术的核心，具有较高的技术壁垒，经过近三十年的发展，目前国内市场形成了以国产化产品为主、供应商相对集中的竞争格局，其中低端、通用型产品已经实现一定程度国产化，而高性能牌号产品仍依赖进口，国产替代诉求强烈。同时，在下游聚烯烃产能持续扩张的背景下，催化剂及助剂需求相应水涨船高。然而，报告期内聚烯烃催化剂、抗氧剂单剂上游原材料价格上涨，造成了行业整体盈利能力的阶段性下降。未来，随着原材料价格回落，预计聚烯烃催化剂及化学助剂盈利能力将逐步恢复；同时，需求将随下游扩张持续增长，行业格局有望随下游对催化剂、助剂性能要求的提升而优化；再者，在高端聚烯烃快速发展的背景趋势下，下游对于催化剂、化学助剂性能的要求持续提升。掌握高性能催化剂、助剂的龙头厂商有望迎来份额提升的明确机遇。

公司是国内少数同时具备高分子材料高效能催化剂和化学助剂产品的专业提供商，形成了聚烯烃高效能催化剂和化学助剂的研发、生产和销售为一体的业务体系，公司致力于为高分子材料行业提供专业化、定制化的产品。

公司获取订单的主要途径和方式是采用招投标的形式。以传统石油化工企业为例，中石油及下属企业根据市场需求制定排产计划，按照既定的物料消耗水平测算所需原材料。各供应商需通过试验品性能测试后进入合格供应商名单，中石油等企业在合格供应商名单中进行招标，综合评判价格、产品质量、供货稳定性等因素后确定中标供应商。中标供应商根据合同需求排产，按照约定时间履行发货义务。

公司自设立以来，一直专注于聚烯烃催化剂领域的研发积累，已形成了以齐格勒-纳塔第四代催化剂为核心的产品序列，并在茂金属催化剂进行了研发布局，能够覆盖聚烯烃的主流生产工艺，是国内主要聚烯烃催化剂供应商之一。

聚烯烃抗氧剂产品为下游产业聚烯烃造粒过程添加的主要化学助剂，用于改进聚烯烃产品的抗氧化、热稳定性等性能。公司从2006年开始布局抗氧剂业务，并陆续推出抗氧剂168、抗氧剂1010、抗氧剂1076、抗氧剂3114等核心产品。凭借多年产品、技术和经验积累，公司以抗氧剂单剂为基础，能够为客户提供专业化、定制化的复合助剂方案，在下游高分子材料客户所需的化学助剂和添加工艺日趋复杂的情况下，能够满足客户一站式、多样化需求。

公司主要产品通过瑞士SGS认证和欧盟Reach认证，广泛应用于塑料等高分子材料。公司与主要客户保持长期稳定的合作关系，客户覆盖中石油、中石化、中海油、中国中化、国家能源集团、延长石油、中煤集团、恒力石化、浙江石化、万华化学、宝丰能源等大型国企或上市公司。

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
		调整后	调整前		
总资产	1,761,650,176.07	1,172,297,682.35	1,169,103,120.44	50.27	979,888,362.50
归属于上市公司股东的净资产	1,506,959,021.52	737,136,931.01	733,942,369.10	104.43	597,366,773.91
营业收入	899,787,634.63	738,723,057.06	731,145,428.75	21.8	527,941,469.34
归属于上市公司股东的净利润	110,109,653.20	134,715,848.12	131,521,286.21	-18.27	103,073,328.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,569,374.11	130,207,564.96	127,013,003.06	-18.15	104,125,327.85
经营活动产生的现金流量净额	37,963,001.67	105,569,767.99	105,569,767.99	-64.04	60,237,762.84
加权平均净资产收益率(%)	10.87	20.25	19.82	减少9.38个百分点	18.7
基本每股收益(元/股)	0.99	1.35	1.31	-26.67	1.03
稀释每股收益(元/股)	0.99	1.35	1.31	-26.67	1.03

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	217,921,385.85	217,169,433.20	224,730,107.42	239,969,708.06
归属于上市公司股东的净利润	37,184,671.18	29,568,784.32	19,198,040.04	24,158,156.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,173,705.65	29,023,698.68	18,645,774.41	23,726,195.37
经营活动产生的现金流量净额	30,276,322.57	-13,334,719.32	14,589,774.74	6,431,623.68

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)	10,260
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,527
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

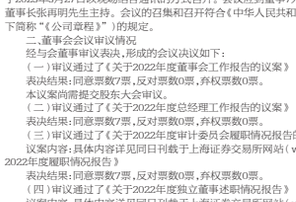
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
营口鼎际得实业发展有限公司		57,276,919	42.91	57,276,919	无	0	境内非国有法人
营口盛金实业发展有限公司		16,798,081	12.59	16,798,081	无	0	境内非国有法人
张再明		12,012,000	9.00	12,012,000	无	0	境内自然人
辛伟荣		5,506,500	4.12	5,506,500	无	0	境内自然人
玄永强		2,602,500	1.87	2,602,500	无	0	境内自然人
母庆彬		2,602,500	1.87	2,602,500	无	0	境内自然人
许丽敏		2,602,500	1.87	2,602,500	无	0	境内自然人
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	1,278,700	1,278,700	0.96	0	无	0	其他
赵贤云	1,093,679	1,093,679	0.82	0	无	0	境内自然人
营口鼎际得企业管理咨询中心（有限合伙）		1,000,000	0.75	1,000,000	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	张再明与许丽敏系母子关系;张再明系营口鼎际得实业发展有限公司实际控制人;辛伟荣系营口盛金实业发展有限公司实际控制人;鼎际得实业持有鼎际得合伙10.00%的出资比例并担任普通合伙人和执行事务合伙人,张再明为执行事务合伙人的亲属代表,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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。

2022年是公司具有里程碑意义的一年。一方面，公司成功实现了A股主板上市的阶段性目标，并启动现有主业聚烯烃催化剂、抗氧剂单剂、复合助剂的新一轮扩张，为未来两至三年公司现有主业的增长打下了基础。另一方面，公司凭借在聚烯烃催化剂领域多年的技术积累，以及在人员团队、工艺等方面的长时间筹备，正式启动高端聚烯烃POE项目，进军化工新材料领域，为公司远期的发展奠定基础。

（一）报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入89,978.76万元，同比上升21.80%；营业总成本68,161.25万元，同比上升32.85%，实现归属于上市公司股东的净利润11,010.97万元，同比下降18.27%，净利润下降主要系原材料价格上涨，毛利率下降，及本期应收账款、应收票据计提的坏账准备增加所致，扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润为10,656.94万元，同比下降18.15%，主要系原材料价格上涨及本期应收账款、应收票据计提的坏账准备增加所致。

截止2022年12月31日，公司总资产为176,165.02万元，同比增长50.27%，归属于上市公司股东净资产为150,695.90万元，同比上升104.43%。

（二）报告期内，公司所做的主要工作和取得的成果

1、推动现有主业产品产能扩张、升级迭代

公司现有主业中，催化剂产品以第四代齐格勒-纳塔聚烯烃催化剂为主，现有产能225吨；抗氧剂单剂产品以168、1010等通用牌号抗氧剂为主，产能为2,25万吨；复合助剂产能8500吨。通过本轮IPO募投项目扩张，公司聚烯烃催化剂产能将扩张至475吨，且新增产能以第五代齐格勒-纳塔聚烯烃催化剂为主；抗氧剂单剂产能将扩张至4.45万吨，且新增产能包括高端牌号抗氧剂；复合助剂产能将扩张至2.85万吨。顺应产业趋势，通过本轮扩张公司现有主业规模体量将实现较大幅度增长，产品结构实现升级，进一步夯实现有主业竞争力。

2、启动高端聚烯烃POE大项目，正式进军化工新材料

凭借公司在聚烯烃催化剂领域的研发积累，以及公司前期签订的POE技术许可协议，公司正式启动高端聚烯烃POE项目，项目总建设规模40万吨POE及30万吨α-烯烃，其中一期建设20万吨POE及30万吨α-烯烃，进军化工新材料领域，踏上崭新征程。

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:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2023-009

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2023年3月17日以书面及通讯方式发出，会议于2023年3月27日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

议案内容:具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于2022年度独立董事述职情况报告》

议案内容:具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事2022年度述职报告》

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会听取。

（五）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2022年年度利润分配预案的议案》

议案内容:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.075元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本13,346.6667万股，以此计算合计拟派发现金红利10,010,000.025元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为9.09%。公司本年度不送红股也不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2022年度利润分配的公告》。

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

议案内容:具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

议案内容:具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于公司确认2022年度董事薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案内容:经公司审计委员会审核通过，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的的公告》。

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容:具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过了《关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》

议案内容:公司为满足生产经营及业务发展的资金需求，拟向中国银行股份有限公司营口分行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，作为公司流动资金补充，具体事宜以公司与银行实际签署的合同为准。

实际控制人张再明及其配偶王雅旗为上述综合授信额度提供无偿担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

议案内容:具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2023年3月27日

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2023-010

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2023年3月17日以书面及通讯方式发出，会议于2023年3月27日以现场的方式召开举行。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席尹楠先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2022年年度利润分配预案的议案》

议案内容:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.075元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本13,346.6667万股，以此计算合计拟派发现金红利10,010,000.025元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为9.09%。公司本年度不送红股也不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2022年度利润分配的公告》。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

议案内容:具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2022年年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有限公司2022年年度报告摘要》。

监事会认为：公司2022年年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2022年年度报告及其摘要的编制、内容和审核程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行未。本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

议案内容:具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了《关于公司确认2022年度监事薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

议案内容:2022年度，监事在公司领取薪酬的人数3人（尹楠、张寨旭、燕光勇），薪酬总额（税前）合计:44.35万元。2023年度，公司监事依据其在公司担任的具体管理职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取薪酬。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容:具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会

2023年3月27日

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2023-011

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于2022年度利润分配的公告

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0.075元（含税），公司不送红股，不以公积金转增股本。

● 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。

● 本年度现金分红比例低于30%的原因:公司重视对全体股东的合理投资回报，同时兼顾公司的长远和可持续发展，最近两到三年，公司有持续重大的资本性支出，为保持利润分配的连续性和稳定性，董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等多方面因素后，制定本次利润分配方案。

一、2022年度利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币110,109,653.20元，截至2022年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币443,645,808.64元，2022年实现的母公司可供分配利润98,872,544.799元。根据《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》《公司章程》中关于现金分红等相关规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，经公司第二届董事会第十五次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.075元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本13,346.6667万股，以此计算合计拟派发现金红利10,010,000.025元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为9.09%。

公司本年度不送红股也不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，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。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为110,109,653.20元，母公司累计未分配利润为443,645,808.64元，上市公司拟分配的现金红利总额为10,010,000.025元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下:

（一）上市公司所处行业情况及特点

2022年，在地缘冲突升级、通胀上行等不利因素的冲击下，全球主要经济体经济增速下滑，化工行业面临能源价格上涨，行业成本显著抬升，产品价格剧烈波动，行业景气度下降的不利形势。尽管复杂的国际环境带来诸多风险挑战，但中国经济稳中向好的基本面没有改变，国内石化化工行业仍处于重要战略机遇期。百万吨乙烯、千万吨炼油、西气东输等特大工程相继实施，大型炼化一体化项目陆续投产，高端新材料和精细化学品不断突破，行业转向高质量发展，产业优化升级迎来新的发展机遇。在此基础上不断向外扩张。

截止2022年末，公司一直专注于化学原料和化学制品制造业，公司主要产品为高效催化剂、抗氧剂单剂和复合助剂，其中催化剂分为聚丙烯、聚乙烯等主催化剂和给电子体助催化剂，抗氧剂单剂分为受阻酚类主抗氧剂和亚磷酸酯类辅助抗氧剂；复合助剂为以抗氧剂单剂为基础，结合客户需求进行研究开发并进行混配。2022年催化剂、抗氧剂单剂、复合助剂产量分别为235.38吨、24,474.41吨、16,748.11吨，市场占有率较高。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

2022年，公司原材料主要包括四氯化钛、己烷、苯酚、异丁烯。原料采购方面，主要原料大多为大宗商品，企业通过工厂自采或者向贸易商购买。公司周边化工资源丰富，与供货量比较稳定的原料供应商建立了长期合作关系，就近采购可以降低原材料成本，并一定程度上增强公司对原材料潜在价格波动的风险抵御能力。产品销售方面，公司销售采取直销模式，客户的区域分布覆盖国内大部分地区，同时涉足中东地区和东南亚地区。公司在全国范围内建设有完善的客户网络。

凭借公司在聚烯烃催化剂领域的研发积累，以及公司前期签订的POE技术许可协议，公司正式启动高端聚烯烃POE项目，项目总建设规模40万吨POE及30万吨α-烯烃，其中一期建设20万吨POE及30万吨α-烯烃，进军化工新材料领域。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

1、公司近三年盈利水平

单位:人民币元

主要财务指标	2022年	2021年(调整后)	2020年
营业收入	899,787,634.63	738,723,057.06	527,941,469.34
归属于上市公司股东的净利润	110,109,653.20	134,715,848.12	103,073,328.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,569,374.11	130,207,564.96	104,125,327.85

2、公司未来资金需求

结合公司实际经营情况及未来资金需求的综合考虑，为推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实施，公司的项目建设、新技术研发、新市场开拓、日常生产经营等，需要投入大量资金。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，为推动公司各项战略规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展，公司提出此2022年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的重大项目支出、技术研发投入等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将努力实现公司战略发展规划目标，为投资者创造更大的价值。

三、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27日召开第二届董事会第十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展、财务状况及对股东的合理投资回报，公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例低于30%，主要因为公司当前处于高速发展期，有持续较大的资本性支出，为确保项目顺利实施，公司在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等多方面因素后，制定本次利润分配方案，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，符合包括中小股东在内的全体股东利益及公司利益，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形；公司独立董事对2022年度利润分配预案发表了同意的独立意见，并同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为，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，严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

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。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2023 年3月27日

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2023-012

辽宁鼎际得石化股份有限公司 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:

● 拟聘任会计师事务所名称:天健会计师事务所（特殊普通合伙）

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙），成立于2011年7月18日，为特殊普通合伙会计师事务所，注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号，首席合伙人:胡少先，截至2022年末，天健合伙人数量225人，目前注册会计师人数2,064人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人。

2021年度，天健经审计的业务收入总额35.01亿元，其中审计业务收入31.78亿元，证券业务收入19.01亿元。2022年上市公司（含A、B股）审计客户612家，审计收费总额6.32亿元，主要涉及行业有:制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。本公司同行业上市公司审计客户家数为458家。

2、投资者保护能力

上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资损失的5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
创新特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次，纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师

彭卓先生，2015年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019 开始在天健事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务。近三年签署华西证券、东阳光、川能动力等上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师

文非女士，2020年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2022年开始在天健事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务，具有相应资质，具备相应专业胜任能力。近三年未签署或复核上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核人

黄巧梅女士，2000年成为注册会计师，1998年始从事上市公司审计，2012年开始在天健事务所执业；2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署重庆啤酒、新大正等上市公司年度审计报告，复核先锋电子、秦安机电等上市公司年度审计报告。

2、诚信记录

拟签字注册会计师彭卓先生、拟签字注册会计师文非女士和项目质量控制复核人黄巧梅女士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。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及