

信息披露

证券代码:603086

证券简称:先达股份

山东先达农化股份有限公司

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 大华会计师事务所(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。

2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司自2021年上市以来,业务规模不断扩张,营业收入、净资产和总资产规模实现了快速增长。为了回报投资者,在符合利润分配原则,保障公司正常经营和长远发展的前提下,根据《公司章程》等相关规定,公司结合实际经营情况、盈利能力和财务状况,未来发展前景等因素,公司提出2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利25元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本310,612,960股,以此计算合计拟派发现金红利7,653,240元(含税)。本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.37%。
同时公司向全体股东以资本公积金每10股转增4股。截至2022年12月31日,公司总股本310,612,960股,转增124,245,184股,本次转增后总股本为434,858,144股。如在实施权益分派股权登记日前,若总股本发生变动,拟维持分配总额和转增比例不变,相应调整每股分配金额及转增数量。

2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(九)审议通过《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十一)审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬追索及2023年度薪酬追索的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十二)审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬追索及2023年度薪酬追索的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

第二节 公司简介

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Rows include 中文名称, 英文名称, 法定代表人, 注册地址, 办公地址, 信息披露网址, 联系电话, 电子邮箱, 董事会秘书, 证券事务代表.

2 报告期内公司主营业务简介

公司所属所属行业为化学原料及化学制品制造业,细分行业为化学农药制造业。

从市场来看,2022年为农药行业景气高位回落的年份。2022年初农药行业正在从2021年二季度能稼超控中逐步恢复正常,2月遭遇了地缘政治导致农产品价格大幅上涨,农药行业景气度有所回升。随着全球通胀压力不断上升,农产品价格为刚性的农产品,全球通胀带来的采购驱动价格回落速度趋缓,下半年随着原料价格的逐步回落,贸易通道的逐步恢复,产品价格出现回落,海外农药需求受高库存影响出现下滑,导致四季度农药价格加速下滑。

经历了2020-2022年农药行业景气,多数农药公司利润水平明显好转,从而加大了资本开支,针对明星农药品种进行大规模扩产。例如大吨位除草剂草铵膦,明星杀菌剂丙硫菌唑,明星杀虫剂氯虫苯甲酰胺等,未来两到三年将迎来农药行业新一轮扩产周期,具有成本优势、技术优势以及渠道优势的企业最终将胜出。

从行业层面,2022年农药行业高质量发展取得新成效。截至2022年12月底,国内新增农药2种,新增农药、农药产品结构不断优化。累计发放登记证457个,农药生产许可证1766个,农药经营许可证30417个,农药审批效率持续提高。服务方式实现创新,与农户、农药市场监管取得新成效,组织开展农药抽检监测样品3000多个,农药市场监管合格率保持在96%以上。

加强了对农药生产经营企业和互联网经营者的监督检查,加大执法检查力度,初步提升出动执法人员36.7万人,查处农药违法案件6175件。支撑能力建设取得新进展,建设19个省级农药风险监测中心和258个基层监测站点,提升农药风险监测能力。此外,国内目前已有大批拥有自主知识产权的农药产品实现上市,企业逐步成为新产品研发的主体,农药企业对研发的发展不断加大,企业整体实力不断提升,显现出全产业链整合和全产业链的发展趋势。自动化和智能制造水平不断提高,安全生产及污染治理效果明显。

我国农药行业的稳定、高质量发展离不开国家政策的支持,在政策方面,国家于2022年出台了多项有利于农药行业创新、绿色、高质量发展的政策法规,为农药行业高质量发展营造了良好的营商环境。2022年2月,《“十四五”全国农药产业发展规划》正式发布,规划到2025年,农药产业体系更趋完善,产业结构更为合理,对农业生产的支撑作用持续增强,绿色和高质量发展水平不断提升,到2025年,着力培育10家产值超80亿元的企业,50家超10亿元的企业,100家超5亿元的企业,国内农药生产企业的产值提高10个百分点。《规划》的提出,为未来农药行业的发展与转型升级指明了方向。为贯彻落实《“十四五”全国农药产业发展规划》《“十四五”全国种植业发展规划》要求,持续推进农药减量增效,2022年11月,农业农村部制定了《到2025年全国农药减量行动方案》,提出建立健全环境友好、生态安全的农药病虫害绿色防控技术体系,农药使用品种结构更加合理,科学安全用药技术水平全面提升等目标任务,强调了以生物农药替代化学农药,高效低风险农药替代老旧农药等关键任务,进一步加快农药产业高质量发展的进程。2022年12月,中央经济工作会议指出,在未来,农业与市场的转型升级“实施新一轮千亿粮食产能提升行动”叠加转型升级,优化结构,高质量发展将成为行业的主旋律;推动经济社会绿色发展转型,促进国内现代绿色农业的兴起,绿色农业发展新时期,新型生态农业将逐渐成为未来农药市场发展必然趋势。

公司主要从事安全、高效、低毒、环境友好型农药的研发及制剂、中间体的研发、生产和销售。

公司主要产品除草剂、杀菌剂、中间体,除草剂主要有环己烯酮类、咪唑啉酮类,异噁草酰类系列产品等,杀菌剂为唑菌酰胺类。自公司成立以来,一直深耕主业,主营业务未发生变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 2023年的主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 单位:元 币种:人民币. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股现金流量净额.

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 2 columns: 单位:元 币种:人民币. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股现金流量净额.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

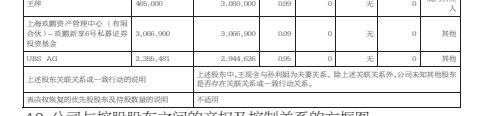
4 股东情况

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

Table with 2 columns: 单位:股. Rows include 普通股股东总数, 表决权恢复的优先股股东总数, 持有特别表决权股份的股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

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131.26亿元,同比增长41.92%;实现归属于上市公司股东的净利润为31.17亿元,同比增长14.90%。截止2022年12月31日,公司总资产账面223.03亿元,归属于上市公司股东的所有者权益21.76亿元,较年初增长18.42%;资产负债率34.95%。

2 公司于年度报告披露后存在市场风险警示或终止上市情形的,应当披露导致市场风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-004

山东先达农化股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

重要内容提示:
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议(以下简称“本次董事会会议”)于2023年4月15日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2023年4月26日(星期一)上午九时,在山东先达农化股份有限公司会议室,以现场会议方式召开,由公司董事长王宇先生主持,全体董事出席会议,到董事7人,会议由公司董事长王宇先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司章程》和《山东先达农化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2022年度总经理工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过《关于2022年度独立董事述职报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、监事会会议情况

公司于2023年4月26日召开第四届监事会第十一次会议和第四届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

四、风险提示

(一)本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司发展阶段、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。
(二)本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2022年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山东先达农化股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-007

山东先达农化股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

重要内容提示:
● 本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司发展阶段、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。
(二)本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2022年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山东先达农化股份有限公司董事会
2023年4月26日

2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬追索及2023年度薪酬追索的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。同时提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况和市场行情确定2023年度审计费用并支付。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交2022年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公司及子公司(未来三年(2023年—2025年)股东回报规划)的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(十九)审议通过《关于投资建设年产6000吨唑菌酰胺项目的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于修订公司《防止控股股东及关联方资金占用制度》的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于修订公司《关联交易决策制度》的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于修订公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于修订公司《总经理工作细则》等八项制度的议案》
根据相关法律法规及上海证券交易所的规则指引要求,董事会同意对公司现有的《总经理工作细则》《对外担保管理制度》《财务管理制度》《董事会秘书工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《征集投票权实施细则》八项制度进行修订。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过《关于修改计算变更的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
经与会董事审议,同意公司于2023年5月17日召开2022年度股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2023年4月26日

山东先达农化股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

重要内容提示:
● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.25元(含税),每股以资本公积金转增0.4股。
● 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,山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持每股分配及每股转增比例不变,相应调整分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。
● 公司利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议,审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为381,199,039.53元,母公司2022年度实现利润160,486,249.26元。截至2022年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为1,467,244,882.83元,资本公积金余额为276,613,226.21元;母公司累计未分配利润为804,400,817.27元,资本公积金余额为280,107,135.51元。经公司第四届董事会第十一次会议审议,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,本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

1. 公司向全体股东每10股派发现金红利25元(含税)现金红利,截至2022年12月31日,公司总股本310,612,960股,以此计算合计拟派发现金红利7,653,240元(含税)。本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.37%。

2. 公司向全体股东以资本公积金每10股转增4股。截至2022年12月31日,公司总股本310,612,960股,转增124,245,184股,本次转增后总股本为434,858,144股。

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,公司将维持每股分配及转增比例不变,相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交2022年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况
公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

(二)独立董事意见
公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利水平、现金流量及日常生产经营需求等因素,充分考虑了广大投资者的合理诉求,同时兼顾公司长远发展的需要,维护了公司及全体股东的利益,具有合理性和可行性,充分体现了公司对投资者的合理投资回报,符合《公司章程》中规定的利润分配政策,也符合有关法律、法规的规定,并履行了相应的决策程序,因此我们同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,且充分考虑了公司经营发展需要,同时保障股东的合理回报,不存在损害公司和股东利益的情况,有利于公司稳健、持续、稳定发展。因此我们同意2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

四、风险提示

(一)本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司发展阶段、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。
(二)本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2022年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山东先达农化股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-007

山东先达农化股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

重要内容提示:
● 本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司发展阶段、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。
(二)本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2022年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山东先达农化股份有限公司董事会
2023年4月26日

2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬追索及2023年度薪酬追索的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。同时提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况和市场行情确定2023年度审计费用并支付。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交2022年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公司及子公司(未来三年(2023年—2025年)股东回报规划)的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(十九)审议通过《关于投资建设年产6000吨唑菌酰胺项目的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于修订公司《防止控股股东及关联方资金占用制度》的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于修订公司《关联交易决策制度》的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于修订公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于修订公司《总经理工作细则》等八项制度的议案》
根据相关法律法规及上海证券交易所的规则指引要求,董事会同意对公司现有的《总经理工作细则》《对外担保管理制度》《财务管理制度》《董事会秘书工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《征集投票权实施细则》八项制度进行修订。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过《关于修改计算变更的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
经与会董事审议,同意公司于2023年5月17日召开2022年度股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-006

山东先达农化股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

重要内容提示:
● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.25元(含税),每股以资本公积金转增0.4股。
● 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,山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持每股分配及每股转增比例不变,相应调整分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。
● 公司利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议,审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为381,199,039.53元,母公司2022年度实现利润160,486,249.26元。截至2022年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为1,467,244,882.83元,资本公积金余额为276,613,226.21元;母公司累计未分配利润为804,400,817.27元,资本公积金余额为280,107,135.51元。经公司第四届董事会第十一次会议审议,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,本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

1. 公司向全体股东每10股派发现金红利25元(含税)现金红利,截至2022年12月31日,公司总股本310,612,960股,以此计算合计拟派发现金红利7,653,240元(含税)。本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.37%。

2. 公司向全体股东以资本公积金每10股转增4股。截至2022年12月31日,公司总股本310,612,960股,转增124,245,184股,本次转增后总股本为434,858,144股。

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,公司将维持每股分配及转增比例不变,相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交2022年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况
公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

(二)独立董事意见
公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利水平、现金流量及日常生产经营需求等因素,充分考虑了广大投资者的合理诉求,同时兼顾公司长远发展的需要,维护了公司及全体股东的利益,具有合理性和可行性,充分体现了公司对投资者的合理投资回报,符合《公司章程》中规定的利润分配政策,也符合有关法律、法规的规定,并履行了相应的决策程序,因此我们同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,且充分考虑了公司经营发展需要,同时保障股东的合理回报,不存在损害公司和股东利益的情况,有利于公司稳健、持续、稳定发展。因此我们同意2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

四、风险提示

(一)本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司发展阶段、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。
(二)本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2022年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。