

湖南海利化工股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案是考虑到公司目前经营发展情况，将留存收益继续投入公司项目建设和日常经营，有利于确保公司相关项目建设的资金投入，从而提升公司整体效益，提高投资者的长期回报。

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会五次会议、第十届监事会二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润（归属于母公司股东的净利润）352,269,305.76元，期末未分配利润为855,970,798.26元；2022年末公司资本公积为606,659,626.31元。

考虑到公司宁夏生产基地、贵溪新基地等重点项目正在建设中，永兴基地准备开发建设，目前公司正处于需要大量资金投入阶段。为确保公司战略目标的实现，结合公司目前经营发展的实际状况，公司需留存足额资金以满足项目建设、研发投入等需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。因此，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所处行业为农药化工行业，近年来，我国农药工业产业规模不断扩大，技术不断升级，农药开发向高效、低毒、低残留、高生物活性和高选择性方向发

展，已经形成了较为完整的农药工业体系。在整体技术水平不断提升的同时，我国农药行业销售规模不断扩大，保持良好的发展态势。从行业发展阶段来看，我国农药行业正处于产业结构调整 and 转型时期，行业整合加速，继续向集约化、规模化方向、数字智能化、绿色生态化等方向发展，技术领先、规模领先的企业将成为行业整合的主导力量。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事化学农药的研发和生产，具有70多年的研发技术积累，在氨基甲酸酯类农药行业处于领先地位。近年来公司在持续、稳健发展公司现有业务的同时，以农化业务为核心，战略布局新材料及种业培育业务，着力推进产品升级换代和产业链延伸，做精做深农药、制剂及有机中间体等农化主业，充分发挥公司技术研发优势，大力拓展公司的产业发展领域和业务范围，紧紧围绕“一体两翼”发展战略，持续布局生产新基地，目前公司处于快速发展的成长阶段。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2022年，公司共实现营业收入313,011.38万元，归属于母公司股东的净利润35,226.93万元。考虑到公司宁夏生产基地、贵溪新基地、永兴基地等项目建设需要大量资金投入，结合公司目前经营发展的实际状况，公司需留存足额资金以满足项目建设、研发投入等需求，为公司可持续发展提供保障。

（四）留存未分配利润的确切用途

根据《公司章程》的规定，结合公司项目投资建设情况，鉴于公司未来有较大的资金支出需求，为确保公司相关项目建设的资金投入，增强公司抵御风险能力，更好的维护全体股东的长期利益，董事会拟提议2022年度拟不进行利润分配；也不进行资本公积金转增股本。公司留存收益将投入公司项目建设和日常经营，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将继续努力提高经营效益，保障公司的持续稳定经营，维护全体股东的长远利益。

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4月21日召开第十届董事会五次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会从公司和实际情况出发提出的未分配预案，综合考虑了公司现阶段经营状况、盈利水平、资金需求，有利于保证公司项目的顺利实施，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，也符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会及上海证券交易所的相关规定。我们同意《2022年度利润分配预案》，并同意将此议案提交2022年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2023年4月21日，公司召开第十届监事会二次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，监事会认为：公司利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可生效。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2023年4月25日