

# 江苏扬农化工股份有限公司

## 2022 年度利润分配方案公告

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

- 每股分配比例、送股比例:  
每股派发现金红利 1.30 元  
每股派送红股 0.3 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公司总股本如发生变动, 拟维持每股分配(送股)比例不变, 相应调整分配(送股)总额, 并将在相关公告中披露。

### 一、利润分配方案内容

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 本公司(母公司)2022年度实现净利润 262,172,242.33 元, 提取法定公积金 26,217,224.23 元, 加上以前年度未分配利润 1,277,941,165.82 元, 减去上年分配的现金红利 201,434,289.55 元, 截至 2022 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 1,312,461,894.37 元。

经董事会提议, 公司 2022 年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:

1、本公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.30 元(含税), 截至 2022 年 12 月 31 日, 公司总股本 309,898,907 股, 以此计算合计拟派发现金红利 402,868,579.10 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 22.45%。

2、本公司拟向全体股东每股送红股 0.3 股。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司总股本 309,898,907 股, 本次送转股后, 公司的总股本为 402,868,579 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, 因股权激励授予股份致使公司总股本发生变动的, 公司拟维持每股分配(送股)比例不变, 相应调整分配(送股)总额。如后续总股本发生变化, 将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现合并净利润 1,794,210,425.91 元，母公司累计未分配利润为 1,312,461,894.37 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 402,868,579.10 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司属于农药行业，最近两年全球受极端气候频发等因素影响，各国加大了对粮食安全的重视，农药作为农产品保产增收的重要保障，是农业生产中不可缺少的生产资料，粮食刚性需求带动了全球农药需求的稳定增长。未来农药行业仍具有较大的投资空间。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司具有产业链完整的优势、工程转化的优势，收购农研公司后，公司具有研产销一体化的优势，公司农药研发能力处于国内领先地位，具备农药创制能力，公司实现了从原药到制剂、从研发到生产的贯通。目前公司处于快速发展阶段，优嘉一期、二期、三期、四期项目投产，经营质态和体量均在上升。

公司目前处于加快发展的关键时期，项目建设投资多，时间紧，目前均通过自我积累方式滚动发展。

### （三）公司盈利水平及资金需求

公司 2022 年度加权平均净资产收益率 23.18%，扣除非经常性损益后的净资产收益率为 24.97%，具备良好的盈利能力。

公司上市后注重股东回报，上市二十年间十九年进行现金分红，上市后累计分配现金红利 16.95 亿元，占累计募集资金总额的 1.83 倍，最近三年（2019 年至 2021 年度）共分配现金红利 6.04 亿元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 50.33%。

公司具有较大的项目投资，将较多留存利润用于项目建设，不仅能缓解公司的资金压力，而且项目具有良好的盈利水平，预期能给投资者带来更多效益。

### （四）公司现金分红水平较低的原因

本年度分红比例低于 30%，主要有以下三个方面的因素：

1、目前公司销售规模不断增大，日常运营资金需求不断增加。2022 年度公司销售规模首次突破 150 亿元，达 158.11 亿元。截止 2022 年末，公司长短期借款合计 8.11 亿元，借入资金后货币资金余额 33.58 亿元，其中受限资金（保证金）11.96 亿元，实际可自由使用资金 21.62 亿元。

2、2020 年以来，优嘉公司三期、四期项目总投资分别为 20.2 亿元和 23.3 亿元，全部依赖公司自有资金的持续投入。目前公司启动辽宁葫芦岛北方基地建设项目，其他子公司也正在进行多个项目的技改，公司将通过扬农资金池向子公司提供资金，缓解子公司的资金压力，保持公司可持续发展能力。

（五）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主要用于支持子公司，尤其是辽宁优创植物保护有限公司的项目建设，以及经营周转资金的需求。目前辽宁葫芦岛项目正在报批中，其他子公司均取得了良好的经济效益。

## 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

本公司于 2023 年 3 月 16 日召开第八届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度利润分配方案》。

### （二）独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见

公司独立董事李钟华、任永平和李晨对该议案进行了审议，并发表独立意见如下：

公司董事会提议 2022 年度的利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 13.0 元（含税），以未分配利润向全体股东按每 10 股送红股 3 股，分配的现金红利占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 22.45%。

我们认为：该利润分配方案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。公司长期坚持现金分红，鉴于公司正在实施的重大项目投资急需大量后续资金的投入，本次利润分配方案保持适度现金分红比例，将更多留存收益用于公司后续发展，有利于兼顾公司的长期发展和对投资者的短期回报，利润分配方案符合公司实际。我们同意该方案。

### **（三）监事会意见**

监事会认为：公司董事会拟订的 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

### **三、相关风险提示**

利润分配对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：

公司利润分配的送股方案实施后，公司的盈利水平不会发生变化，但是每股收益将下降 23%。公司在制订本次利润分配方案时，已经考虑了生产经营、项目投资对资金的需求，本次现金分红对公司现金流状况、生产经营没有影响。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十日