

## 万向德农股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

每股派发现金股利 0.20 元（含税）

● 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度母公司实现净利润 47,533,224.79 元，母公司可供分配利润 97,883,604.02 元；合并报表归属上市公司股东的净利润 71,972,825.08 元，累计未分配利润 178,365,233.13 元。

为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：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，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 2.00 元（含税）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 292,578,000 股，以此计算合计拟派发现金股利 58,515,600.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。

本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 81.30 %。

如在本公告披露之日起至实施权益分派登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

### 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

公司于 2023 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了此利润分配预案。

### （二）独立董事意见

公司独立董事发表如下意见：

本方案以较高比例的现金分红回报全体股东，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平和资本开支等因素，既保证了公司利润分配政策的连续性与稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，增强对公司未来发展的信心，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合有关政策法规的要求和导向，不存在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的情形。我们同意本利润分配预案。

### 三、相关风险提示

本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股东大会审议。

敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日