证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2023-010

盛和资源控股股份有限公司
2022 年年度利润分配预案的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。
 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，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，按照每股分配比例不
变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
 本次利润分配尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。

一、公司 2022 年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 截止 2022 年 12 月 31 日，公
司合并报表期末未分配利润为 4,064,346,108.50 元。经董事会决议，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派利润。本次利润分配方案如
下：
以股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00
元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。截止 2023 年 4 月 27 日，公司总股
本 1,752,826,570 股，以此计算合计拟派发现金红利 175,282,657.00 元（含税）。本
年度公司现金分红占合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 11.00%。
如在实施权益分派股权登记日期间，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。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公司股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 1,593,477,779.58 元，母
公司累计未分配利润为 179,210,747.51 元，公司拟分配的现金红利总额为
175,282,657.00 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：
1、公司所处行业情况及特点
公司的主营业务是从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工以及海滨砂矿选矿业务，
在未来十二个月内，公司需从国内外采购稀土精矿及海滨砂矿原料，流动资金需求量
比较大。
2、公司的发展计划及资金需求
目前公司处于发展阶段，生产能力和制造水平仍需提升。根据公司的整体发展规
划，公司的研发及信息中心项目、晨光稀土“年产 12000 吨稀土金属及合金智能化技
改项目”、乐山盛和“退岸入园”技术升级改造项目、盛和资源德昌 2,000 吨稀土金属
建设项目、全南年产 3300 吨稀土氧化物项目、会昌 3000 吨/年氟新材料项目等项目正
在有序推进中，公司也有对外投资、资产收购等的计划安排，资金需求量较大。希望通
过投资、新建、技改，提升产能，降本增效，完善产业链，实现高质量发展，持续提升
公司的市场竞争力。
3、留存未分配利润的确切用途
公司留存的未分配利润主要用于公司主营业务板块的项目建设、对外投资、日常
经营等支出，扩大公司经营规模，提升公司的市场竞争力，为公司实现战略目标和可
持续发展提供可靠保障，更好的回报投资者。
三、公司履行的决策程序
1、董事会审议情况
2023 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。表决
结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、独立董事的独立意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司董事会提出的利润分配预案是综合考虑了
公司经营发展的实际情况提出的，符合公司实际情况，符合《公司章程》规定的利润分
配政策，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、
健康发展；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同
意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提请公司 2022 年年度股东
大会审议。

3、监事会意见
公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议
案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和未来
发展资金需求等因素，符合《公司章程》的规定，符合公司长远发展需要，同意将该议
案提请公司 2022 年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意
投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
 2023 年 4 月 29 日