证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：临2023-009

华新水泥股份有限公司
2022 年年度利润分配预案的公告

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 3 月 28 日召开了第十届董事会第二十三次会议，会议审议通
过了《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提交本公司 2022
年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见，认为：公司 2022 年度
末期利润分配预案综合考虑了盈利状况、债务和现金流水平及未来发展的资金需
求等因素，符合《公司章程》规定的股利分配政策，相关审议、表决程序符合法
律法规政策和《公司章程》的要求。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并
同意在董事会批准后将上述议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考量了公司发展阶段、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。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会
 2023 年 3 月 29 日