

# 中国冶金科工股份有限公司独立董事 关于公司 2022 年度利润分配的独立意见

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）第三届董事会第四十七次会议审议了《关于中国中冶 2022 年度利润分配的议案》。作为公司独立董事，我们审阅了相关议案资料，根据公司法、证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，在全面了解、充分讨论的基础上，经讨论后发表独立意见如下：

经安永华明会计师事务所审计，2022 年度中国中冶合并范围归属于上市公司股东的净利润为 1,027,236 万元，中国中冶本部未分配利润为 574,205 万元。公司拟以总股本 20,723,619,170 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 0.83 元(含税)，共计现金分红人民币 172,006 万元，剩余未分配利润人民币 402,199 万元用于公司经营发展及以后年度分配。该方案拟定的现金分红总额占 2022 年度中国中冶合并报表归属于上市公司股东净利润的 16.74%。

作为公司独立董事，我们认为公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了利润分配的合理性和适度增长，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合投资者的长远利益和公司的发展需

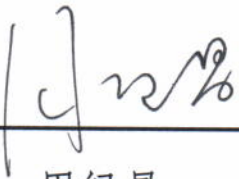
求，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于中国中冶 2022 年度利润分配的议案》，并同意提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

（以下无正文）

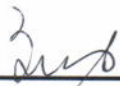
(此页无正文，为《中国冶金科工股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度利润分配的独立意见》签字页)

独立董事签名：



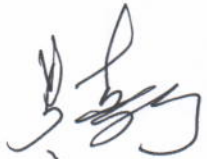
---

周纪昌



---

刘力



---

吴嘉宁

中国冶金科工股份有限公司

2023 年 3 月 29 日