

国网英大股份有限公司

关于公司 2020 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：每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税），2020 年度不进行资本公积金转增股本。
- 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。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度母公司全年实现税后净利润为 598,595,377.87 元。按照《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积，加上实施上年度利润分配后的剩余未分配利润后，截至 2020 年末母公司可分配利润为 667,121,330.07 元。

2020 年度公司拟进行以下利润分配方案：以期末总股本 5,718,435,744 股为基数，每 10 股现金分红 0.62 元（含税），分配现金股利 354,543,016.13 元，占上市公司合并报表归母净利润的 30.1%，2020 年分配后母公司的未分配利润为 312,578,313.94 元。2020 年度，公司不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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

2021 年 4 月 15 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次利润分配预案充分考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、资金需求和对股东的合理回报，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意公司 2020 年度利润分配预案并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、资金需求等因素，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公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日