

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2022-005

债券简称：21 瀚蓝 01

债券代码：185047

瀚蓝环境股份有限公司

关于 2021 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：每股派发现金红利0.22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。
- 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本分配预案须经股东大会审议通过方可实施。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度母公司实现净利润 154,449,393.31 元，加上年初未分配利润 1,384,729,479.13 元，减去经 2020 年年度股东大会决议派发的红利 179,376,372.12 元及计提盈余公积 765,568.08 元后，可供分配的利润为 1,359,036,932.24 元。

经第十届董事会第二十三次会议决议，公司 2021 年度利润分配预案如下：以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司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。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

若按截至 2021 年 12 月 31 日的股份数为基数，预计派发现金红利 179,376,372.12 元，占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的 15.42%。拟发放的现金红利总额低于

归属于上市公司股东净利润 30%的主要原因是公司正处于快速发展的关键阶段，公司在建项目及业务发展对资金的需求较大，而在目前的市场环境下，通过贷款等外部融资渠道筹集资金需要付出较大的融资成本，为了给股东创造更好的效益，通过留存收益筹集发展所需资金是通行和有效方式。

2021 年度归属于上市公司股东净利润 30%金额与拟发放现金红利的差额将与公司其它自有资金统筹用于对外项目拓展及各业务的工程建设。

三、公司履行的决策程序

2022 年 3 月 29 日，公司召开第十届董事会第二十三会议审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，独立董事发表独立意见，认为 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的实际情况。2021 年度利润分配预案已履行必要的审批程序，分红预案符合公司《分红管理制度》和《股东回报规划（2021-2023 年）》相关规定。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

董事会以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对通过本议案。

本分配预案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日