

广汇能源股份有限公司 关于提高公司未来三年（2022-2024）年度 现金分红比例的公告

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：

● 公司拟将未来三年（2022-2024 年度）现金分红比例大幅度提高为：“公司连续三年以现金方式累计向普通股股东分配的利润不少于最近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的 90%，且每年实际分配现金红利不低于 0.70 元/股（含税）”。

广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）始终致力于企业发展与全体股东利益紧密融合、相互促进，确保公司长期、健康、稳定地可持续发展，实现企业整体价值的进一步提升。基于对公司未来发展前景的良好预期，为更好地回报股东对企业的支持和帮助，使企业与投资者共享发展成果，综合考虑公司的盈利水平和经营性现金流等因素，公司拟提高未来三年（2022-2024 年度）现金分红比例。具体情况如下：

一、相关规则中关于现金分红比例的规定以及公司最近三年实际分配情况

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告[2022]3 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1 号）、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《广汇能源股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等相关制度和规定，公司充分保护广大投资者尤其是中小投资

者利益，长期以来坚持做好各年度利润分配工作。按照制度明确规定：“公司连续三年以现金方式累计向普通股股东分配的利润不少于最近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的 30%”。

经公司董事会第八届第十七次会议审议通过：2021 年度，公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 6,565,755,139 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计分配现金红利 2,626,302,055.60 元（含税）。

公司近三年（2019-2021 年度）累计实施现金分红金额合计 3,326,748,475.33 元，占近三年年均归属于上市公司股东的净利润 125.76%，已满足并大幅度超过相关制度中关于现金分红的规定。

二、本次提高的未来三年（2022-2024 年度）现金分红比例

基于对公司未来发展前景的良好预期，在综合考虑公司实际经营情况、盈利水平、经营性现金流、发展战略，以及股东意愿和社会资金成本等多重因素的基础上，公司着眼于企业未来的长远和可持续发展，为建立对投资者持续、稳定的高回报机制，积极执行公司利润分配政策，实现与所有股东共享公司经营发展成果的目的，拟将未来三年（2022-2024 年度）现金分红比例大幅度提高为：

“公司连续三年以现金方式累计向普通股股东分配的利润不少于最近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的 90%，且每年实际分配现金红利不低于 0.70 元/股（含税）”。

三、本次提高未来三年（2022-2024 年度）现金分红比例对公司的影响

根据公司实际生产经营情况和资本开支计划，提高未来三年（2022-2024 年度）现金分红比例将不会影响公司的日常经营，既可以让全体股东共享公司的发展成果，又兼顾了企业的长远和可持续发展，有利于保护上市公司及全体股东的共同利益。

四、本次提高现金分红比例履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 23 日召开董事会第八届第十八次会议，审议

通过了《广汇能源股份有限公司关于提高公司未来三年（2022-2024）年度现金分红比例的议案》，同意提高公司未来三年（2022-2024）年度现金分红比例，并同意提交公司股东大会审议。该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）独立董事意见

公司制定的《关于提高公司未来三年（2022-2024）年度现金分红比例的议案》相关内容是基于对公司未来发展前景的良好预期，在综合考虑公司实际经营情况、盈利水平、经营性现金流、发展战略，以及股东意愿和社会资金成本等多重因素的基础上制定的。根据公司实际生产经营情况和资本开支计划，提高未来三年（2022-2024 年度）现金分红比例将不会影响公司的日常经营，既可以让全体股东共享公司的发展成果，又兼顾了企业的长远和可持续发展，有利于保护上市公司及全体股东的共同利益。公司提高未来三年（2022-2024 年度）现金分红比例符合法律、法规，以及《公司章程》等相关规定，我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 23 日召开监事会第八届第十二次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于提高公司未来三年（2022-2024）年度现金分红比例的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。监事会认为：提高公司未来三年（2022-2024）年度现金分红比例，可以让股东共享公司发展成果，不会对公司生产经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意提高公司未来三年（2022-2024）年度现金分红比例，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日