

国电南京自动化股份有限公司

关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,085,102,046.92 元，资本公积金为 1,078,660,621.75 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 706,111,684 股，以此计算合计拟派发现金红利 49,427,817.88 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.46%。

同时，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 706,111,684 股，以此计算，共计拟转增股本 141,222,337 股（每股面值 1 元），本次转增后，公司的总股本为 847,334,021 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

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

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第八届董事会第六次会议审议通过本利润分配及资本公积金转增股本预案，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

为保证公司现阶段经营及长期发展需要，董事会提出的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，并履行了相应的决策程序，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该项议案提交股东大会审议。

三、风险分析

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、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。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 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。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日