

东风汽车股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.0428 元（含税）。
- 本次利润分配拟按 2022 年末公司总股本 20 亿股为基数，具体分配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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司报表可供分配利润为人民币 4,033,638,348.40 元。经董事会决议，公司 2022 年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.428 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 20 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 8,560 万元（含税）。本年度公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.03%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方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4月8日召开第六届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，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，并同意提请公司2022年年度股东大会审议该预案。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为该利润分配预案符合公司当前的实际情况，对公司正常生产经营和持续健康发展无不利影响，同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 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。

东风汽车股份有限公司董事会

2023年4月11日