

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2023-010

债券代码：136918

债券简称：18 蒙电 Y2

债券代码：185193

债券简称：21 蒙电 Y1

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2022年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法律责任。

### 重要内容提示：

- 分配比例：每股派发现金红利人民币0.164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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案内容

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 1,762,007,022.03 元，母公司报表净利润为 1,159,833,621.72 元。提取 10%法定盈余公积金 115,983,362.17 元，扣除永续期公司债券、永续中期票据利息 121,450,000.00 元后，母公司 2022 年度可供分配利润为 922,400,259.55 元，合并报表可供分配利润为 1,524,573,659.86 元。

截至 2022 年 12 月 31 日母公司账面累计未分配利润为 1,908,641,502.95 元。经董事会决议，公司 2022 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。本次利润分配预案如下：

本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.64 元（含税）。按截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 6,526,887,811 股计算，合计拟派发现金红利 1,070,409,601.00 元。

如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间本公司总股本发生变动，本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。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议批准。

## 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

公司第十届董事会第十九次会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了公司《2022年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已经披露的股东回报规划。

### （二）独立董事意见

独立董事认为，公司2022年度利润分配的预案符合相关法律法规、和《公司章程》的规定，符合公司已披露的股东回报规划。公司2022年度利润分配预案体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会的决

策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意公司2022年度利润分配预案，并将提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司第十届监事会第十八次会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了公司《2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司本次利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》的有关规定。体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交公司股东大会审议。

### 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。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日