

## **三一重能股份有限公司**

### **关于 2022 年度利润分配预案的公告**

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 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，拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。

#### **一、利润分配预案内容**

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,647,734,189.06 元，母公司净利润为 857,728,610.93 元；截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润为 2,771,472,331.01 元。经第一届董事会第三十九次会议决议，公司 2022 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,189,484,215 股，以此计算合计拟派发现金红利 511,478,212.45 元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.04%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 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28日召开第一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司2022年度的利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配和现金分红的相关规定，既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求，又有利于保障内源性资本的持续补充以支持公司业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于2023年4月28日召开第一届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2022年年度利润分配预案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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、公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2023年4月29日