

证券代码：601016  
转债代码：113051  
债券代码：137801  
债券代码：115102

证券简称：节能风电  
转债简称：节能转债  
债券简称：GC 风电01  
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2024-020

## 中节能风力发电股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告

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：

- 以截至 2023 年 12 月 31 日公司股本总额 6,474,715,616 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金红利 0.84 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 1,511,014,688.85 元。2023 年度母公司实现净利润 850,811,563.66 元（经审计），提取 10%法定公积金 85,081,156.37 元，加上以前年度剩余未分配利润 578,266,714.93 元，

2023 年末实际可供股东分配的利润为 1,343,997,122.22 元。

经公司第五届董事会第二十三次会议决议，公司拟以截至2023年12月31日公司股本总额6,474,715,616股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.84元（含税），共计分配现金543,876,111.74元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,511,014,688.85元的35.99%。该现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）审委会意见

2024年3月19日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。审委会认为：“公司拟定的2023年度利润分配预案充分考虑了公司目前的行业特点、发展阶段、当年业绩及资金需求等多方面因素，符合公司实际情况，亦符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。董事会审计委员会同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。”

### （二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月27日，公司第五届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，该议

案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

### （三）监事会意见

2024 年 3 月 27 日，公司第五届监事会第十三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。监事会认为：“公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规。分配预案综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及投资者回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。”

## 三、相关风险提示

（一）根据公司章程的有关规定，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，本次利润分配预案综合考虑了公司的未来发展并兼顾全体股东的整体利益等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日