

股票简称：中远海发

股票代码：601866

公告编号：临2022-019

中远海运发展股份有限公司 关于二〇二一年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利2.26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扣除公司回购专用账户上的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、 利润分配方案内容

中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东及其他权益持有者的净利润 6,090,682,045.65 元；2021 年度母公司实现净利润为 3,339,022,077.55 元，计提法定盈余公积金 333,902,207.76 元，加上未分配利润年初余额 1,523,119,684.43 元，减去 2020 年度利润分配 645,595,904.76 元，减去 2021 年度永续债利息 273,223,658.00 元，母公司 2021 年期末可供分配利润为 3,609,419,991.46 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数后的股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利2.26元(含税)。截至 2021年 12 月 31 日，公司总股本13,586,477,301股，已回购股份 79,627,003 股，以总股本扣除公司已回购股份数后的 13,506,850,298股计算，合计拟派发现金红利3,052,548,167.35元（含税）。

如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司股份回购、股票期权行权等致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。

2、上市公司通过回购专用账户持有本公司股份不参与本次利润分配。

本年度公司现金分红占公司 2021 年度归属于上市公司股东及其他权益持有者净利润的50.12%。

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 2022年3月30日召开第六届董事会第五十一次会议，经审议一致通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2021年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司章程》等相关规定，独立董事对公司2021 年度利润分配预案进行了核查审阅，并发表独立意见如下：

公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司 2021 年度利润分配预案提交董事会、股东大会审议。

（三）监事会意见

公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方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。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022年3月30日