

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2023-041

## 特变电工股份有限公司

### 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

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：

- 每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利 1.12 元（含税），每股转增 0.3 股
- 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除股份回购专用证券账户中的股份为基数，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，公司维持每股分红、每股转增比例不变，相应调整派发红利总额、转增股本总数，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

#### 一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度本公司（母公司）实现净利润 3,150,625,281.71 元，根据《公司章程》规定，提取 10% 的法定公积金 315,062,528.17 元，加以前年度未分配利润，2022 年度可供股东分配的利润 6,459,692,675.08 元。

经公司十届七次董事会会议决议，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除股份回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11.20 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 3 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司扣减回购专用证券账户中股份（22,850,407 股）后总股本为 3,862,615,299 股，以此为基数测算，2022 年度派发现金红利总额预计为 4,326,129,134.88 元（含税），加上视同现金分红的 2022 年度回购股份支付的金额 457,333,534.20 元（含佣金、印花税等交易费用），公司派发现

金红利总额为 4,783,462,669.08 元（含税），现金分红比例为 30.12%；资本公积金转增股本 1,158,784,589 股，资本公积金转增股本后，公司总股本预计变更为 5,044,250,295 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因回购股份、股权激励行权等发生变动，公司将维持每 10 股派发现金红利人民币 11.20 元（含税）、每 10 股转增 3 股的比例不变，调整实际派发现金红利总额及资本公积金转增股本总额。

上述利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

2022 年 4 月 23 日，公司十届七次董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。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。

公司独立董事认为：董事会提出的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了目前行业特点，公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，分配方案合理，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

## 三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等综合因素，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。

资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。请投资者注意相关投资风险。

## 四、上网公告附件

独立董事关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022年4月25日

● 报备文件

特变电工股份有限公司十届七次董事会会议决议