

国网信息通信股份有限公司 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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 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。

公司第八届董事会第二十七次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议以 11 名董事全票审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，具体情况公告如下：

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，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并会计报表未分配利润为 2,843,194,285.77 元。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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,202,669,044 股，以此计算合计拟派发现金红利 240,533,808.80 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.01%。

公司 2022 年度不送股，也不以资本公积转增股本。

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。

本次利润分配预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

2023 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，并一致认为公司 2022 年度利润分配预案综合考虑公司的可持续发展、合理回报公司全体股东等因素，有利于维护公司及公司股东的利益，特别是中小投资者的利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定。我们同意公司 2022 年度利润分配预案的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》规定的利润分配政策，

并综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同意公司 2022 年度利润分配预案。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司生产经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司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。

国网信息通信股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日