

**弘元绿色能源股份有限公司**  
**关于调整 2022 年度利润分配方案每股分配比例**  
**及资本公积转增比例的公告**

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：由每股派发现金红利 2.450 元（含税）调整为每股派发现金红利 2.43401 元（含税）；
- 资本公积转增比例：由每股转增 0.4 股调整为每股转增股 0.39739 股；
- 本次调整原因：弘元绿色能源股份公司（以下简称“公司”）自 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案披露之日起至本公告披露日，公司完成了股权激励计划股份回购注销及限制性股票授予登记工作，公司股本总数由 410,797,479 股变动至 413,495,549 股。公司按照分配总额不变的原则，对 2022 年度利润分配方案的每股分配比例及转增比例进行相应的调整。

**一、原利润分派方案概述**

公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日分别召开第四届董事会第八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 24.50 元（含税）。截至 2023 年 4 月 26 日，公司总股本 410,797,479 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,006,453,823.55 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 33.18%。
2. 公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。截至 2023 年 4 月 26 日，公司总股本 410,797,479 股，本次送转股后，公司的总股本为 575,116,470 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，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变

化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2023-058）。

## 二、调整情况说明

2023 年 6 月 2 日，公司第一期（2019 年）限制性股票激励计划、第二期股票期权与限制性股票激励计划，回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票工作已完成，本次限制性股票回购注销数量为 17,180 股。公司总股本由 410,797,479 股减少至 410,780,299 股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关指定媒体披露的《关于限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-082）。

2023 年 6 月 15 日，公司第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予已完成股份登记工作，本次限制性股票授予登记数量为 366,800 股。公司总股本由 410,780,299 股增加至 411,147,099 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关指定媒体披露的《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2023-087）。

2023 年 6 月 19 日，公司第三期限限制性股票激励计划首次授予已完成股份登记工作，本次限制性股票授予登记数量为 2,348,450 股。公司总股本由 411,147,099 股增加至 413,495,549 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关指定媒体披露的《关于第三期限限制性股票激励计划激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2023-088）。

鉴于上述总股本变动情况，公司按照分配总额不变的原则，对 2022 年度利润分配方案的每股分配比例及转增比例进行相应的调整，确定每股派发现金红利为 2.43401 元（含税），即调整后：

每股现金红利=原定利润分配总额÷实施 2022 年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=1,006,453,823.55÷413,495,549=2.43401 元（含税，保留小数点后五位）

实际利润分配总额=调整后每股现金红利×实施 2022 年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=2.43401×413,495,549=1,006,452,301.22 元

同时，确定每股转增 0.39739 股，即调整后：

每股转增比例=原定转增总数÷实施 2022 年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=164,318,991÷413,495,549=0.39739 股（保留小数点后五位）

实际转增总数=调整后每股转增比例×实施 2022 年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=0.39739×413,495,549=164,318,996 股

公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上所述，公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案调整为：每股派发现金红利 2.43401 元（含税），利润分配总额为 1,006,452,301.22 元（本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）；同时，以资本公积向全体股东每股转增 0.39739 股，实际合计转增股本 164,318,996 股，转增后公司总股本增加至 577,814,545 股。（本次资本公积转增股本总数差异系每股转增比例的尾数四舍五入调整所致，公司总股本以权益分派实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 27 日