

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2022-045

债券代码：163678

债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096

债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285

债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425

债券简称：20 核电 Y5

## 中国核能电力股份有限公司

### 关于公司 2021 年度利润分配方案的公告

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：

- 分配比例：每 10 股取整派发现金股利 1.5 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。
- 公司 2021 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

#### 一、2021 年度利润分配方案主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2021 年 12 月 31 日，公司当年归属于上市公司普通股股东的净利润为 767,718.49 万元，累计可供上市公司普通股股东分配利润为 1,384,610.22 万元。

根据公司章程，“利润分配不得超过累计可分配利润的范围”“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十”。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司 2021 年度利润分配方案为：以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股派发现金股利 0.15 元（含税）。按 2022 年 3 月 31 日的公司总股本 1,884,893.0216 万股为基数测算，股利分配总额约为 282,733.95 万元，相当于公司当年归属于上市公司普通股股东净利润的 36.83%，且未超过累计可分配利润。

## 二、 公司履行的决策程序

### （一） 董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过《关于公司 2021 年度股利分配方案的议案》。

### （二） 独立董事意见

公司独立董事认为：公司根据《公司章程》的相关条款拟定的 2021 年度股利分配方案，综合考虑了投资者合理回报、公司长远发展及现金状况等因素，符合公司实际情况，有利于实现公司和全体股东利益最大化。同意《关于公司 2021 年度股利分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （三） 监事会意见

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届监事会第四次会议，审议并通过《关于公司 2021 年度股利分配方案的议案》。公司监事会认为：公司本次股利分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报。

## 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。

中国核能电力股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日