

证券代码：600277  
债券代码：163399  
债券代码：163692

证券简称：亿利洁能  
债券简称：20 亿利 01  
债券简称：20 亿利 02

公告编号：2022-024

## 亿利洁能股份有限公司

### 2021 年年度利润分配方案公告

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：

- 公司 2021 年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。
- 方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 一、 利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润为人民币 801,653,291.11 元。

综合考虑公司长远发展规划以及经营发展实际、未来资金需求等因素，公司 2021 年度拟不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 二、 2021 年度不进行利润分配的说明

##### （一）公司所处的行业特点

公司主营现代煤化工、光氢新能源、清洁热力等。

公司拥有以氯碱、聚酯为核心的两大现代煤化工园区，经过多年深耕，公司化工板块已形成稳定的经营格局，作为基础化学原材料制造企业，原材料占其生产成本的比重较大。公司所处行业具备很强的周期性特征，近年，上游原材料煤炭价格持续上涨，加之公司 2022 年拟对电石公司进行技改以提升产能及降低成本，公司需储备大量资金用于原材料采购及储备。

公司逐步聚焦光伏治沙、光伏制氢产业，按照行业惯例，项目中标后，公司通常需按照项目总投资的一定比例向项目公司投入资本金，因此需储备充足的资金用于发展光伏、氢能源产业投资运营。

## （二）公司发展阶段及未进行利润分配的原因

公司深耕现代煤化工产业经营，同时持续拓展“光伏+”绿色产业链投资建设，加快推进公司新能源业务占比，并着力打造光伏治沙核心主业，夯实经营业绩，提升市场核心竞争力。

2021年，公司分别中标“蒙西库布其200万千瓦”、“武威50万千瓦”光伏治沙项目，为加快光伏治沙项目建设实施，经董事会审议通过，同意公司累计投资不超过21亿元用于发展上述光伏治沙项目（公告编号：2021-087）。2022年4月，经公司董事会审议通过，同意公司分期累计投资14亿元，与三峡鄂尔多斯市能源有限公司共同发展光伏治沙及氢能、储能产业经营（公告编号：2022-019）。

鉴于公司为发展光伏治沙产业投资经营需大量资金支出，为保证公司光氢新能源战略发展及光伏治沙项目建设实施，以及满足现代煤化工、清洁热力产业正常经营资金需求，同时提高公司疫情下风险抵御能力，创造公司及全体股东的长远利益，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

## （三）公司留存未分配利润的用途

鉴于公司现代煤化工经营及光伏治沙战略转型实施均需要大量现金支持，公司拟将本次未分配利润中的可支配资金用于公司主营业务经营及光伏治沙项目建设运营，以为公司及全体股东创造持续、稳定的价值回报。

# 三、 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4月29日召开第八届董事会第二十七次会议，审议《公司2021年度利润分配方案》，同意公司2021年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

## （二）独立董事意见

公司利润分配方案综合考虑了公司长远发展规划、经营发展需要及现阶段的现金流情况、项目资金合理需求等因素，符合公司当前实际情况，有利于公司长期稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本方案的表决和审议符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司利润分配方案符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定发展。公司董事会审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本方案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

## 四、 相关风险提示

本利润分配方案综合考虑了公司发展实际以及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展。本利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司信息披露指定媒体为上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者理性判断，谨慎投资。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会  
2022年4月30日