

国网英大股份有限公司

2022 年度利润分配预案公告

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：每股派发现金红利 0.057 元（含税），2022 年度不进行资本公积金转增股本。
- 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度母公司全年实现税后净利润为 571,302,609.12 元。按照《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积，加上实施上年度利润分配后的剩余未分配利润后，截至 2022 年末母公司可分配利润为 539,794,040.11 元。经董事会决议，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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.57 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 5,718,435,744 股，以此计算合计拟派发现金红利 325,950,837.41 元（含税），占 2022 年合并报表归属于母公司股东的净利润的 30.5%。

2022 年度不进行资本公积金转增股本。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

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

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第八届董事会第六次会议审议通过本利润分配方案，表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配预案充分考虑了对股东的合理现金分红和公司业务发展的资金需求，符合法律法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展的需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东长远利益，同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利情况、资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日