

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2022-022

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于 2021 年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：

● 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”或“中国动力”）分配预案：拟派发现金股利 185,818,661.89 元，以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 2,160,682,115 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股利人民币 0.86 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。

● 因公司现存已进入转股期的可转换公司债券，如若本次利润分配方案实施时，享有利润分配权的股本总额发生变动，则以利润分配总额不变的原则，按照实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，对每股分红金额进行相应调整。

● 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配预案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 613,048,770.50 元，其他综合收益结转留存收益-1,776,100.02 元，年初累计未分配利润为 6,118,233,999.65 元，扣除本年度计提的法定盈余公积 19,234,633.42 元，扣除 2020 年度分红 164,187,140.02 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计未分配利润为 6,546,084,896.69 元。

按照公司章程，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式向股东分配利润，公司以现金分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。据此公司拟以以下方式进行利润分配：以2021年12月31日总股本2,160,682,115.00股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利人民币0.86元（含税），共计派发现金股利185,818,661.89元。

同时因公司现存已进入转股期的可转换公司债券，如若本次利润分配方案实施时，享有利润分配权的股本总额发生变动，则以利润分配总额不变的原则，按照实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，对每股分红金额进行相应调整。

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2022年4月27日召开的第七届董事会第十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：该议案是基于公司实际情况所作出的决定，充分考虑了公司实际情况等因素，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自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，不存在损害股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，公司2021年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司2021年度利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预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。

(二) 本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日