

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-018

安徽全柴动力股份有限公司 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：A 股每股派发现金红利 0.08 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、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供投资者分配的利润 743,165,680.23 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，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 435,599,919 股，以此计算合计拟派发现金红利 34,847,993.52 元（含税）。2022 年度拟以现金方式分配的利润占归属于母公司股东的净利润比例为 33.79%。

如在实施权益分派的股权登记日前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公司 2022 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 3 月 29 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《全柴动力未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的相关规定。

（二）独立董事意见

公司根据《公司章程》、《全柴动力未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》要求拟定了《2022 年度利润分配预案》，充分考虑了公司目前总体运营情况、资金状况和未来发展规划，有利于公司持续稳定地发展并兼顾股东合理回报，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该预案决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意此预案并提交 2022 年度股东大会审议。

（三）监事会意见

《公司 2022 年度利润分配预案》符合有关法律、法规和《公司章程》、《全柴动力未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司实际经营情况、可持续发展和股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。我们同意该预案并提交 2022 年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

2、《2022 年度利润分配预案》尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事意见书。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日