

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2023-015

转债代码：110048

转债简称：福能转债

## 福建福能股份有限公司

### 关于 2022 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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.40 元人民币（含税），每股派送红股 0.3 股。
- 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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前福建福能股份有限公司（以下简称公司）因可转债转股致使总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利 0.40 元人民币（含税）、派送红股 0.3 股不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

#### 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 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年末可供股东分配的利润为人民币 4,059,527,680.05 元。经公司第十届董事会第四次会议决议，公司 2022 年度拟以实施 2022 年度权益分派公告确定的股权登记日总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

（一）公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.4 元（含税）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 1,954,569,186 股，以此计算合计拟派发现金红利 781,827,674.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.15%。

（二）公司拟向全体股东每股送红股 0.3 股。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 1,954,569,186 股，本次送股后，公司的总股本为 2,540,939,942 股。

因福能转债处于转股期，公司最终实际利润分配总额将根据 2022 年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配现金红利 0.40 元人民币（含税）、派送红股 0.3 股不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

## 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

公司董事会已于2023年4月13日召开第十届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》。

### （二）独立董事意见

公司2022年度利润分配的预案综合考虑了公司现阶段经营情况、资金需求及未来发展等因素，并充分征求了中小投资者意见，符合有关法律、法规、公司《章程》及《2021-2023年股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意该议案。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案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。

本次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2023年4月15日