

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2023-041

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

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 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。公司资本公积不转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份（7,141,951 股）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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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，公司 2022 年度归属于公司股东的净利润为 249,174,605.94 元（合并报表口径），其中母公司实现净利润 601,979,789.84 元（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司本年度不再提取法定公积金，2022 年度可供分配利润 601,979,789.84 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等的相关规定，充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司 2022 年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税）。公司资本公积不转增股本，不送红股。以 2023 年第一季度结束后公告的总股本（855,087,175 股）扣减公司回购专用账户中股份测算，2022 年度现金分红合计预估为

101,753,426.88 元，占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 40.84%。

本次利润分配的实际总额，将以权益分派股权登记日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份为基准，以每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）进行计算。

根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。基于此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚须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

2023 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《金能科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》，同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配方案符合相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，符合公司全体股东的利益，同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将本议案经董事会审议通过后提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司 2022 年度利润分配方案。

三、相关风险提示

公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日