

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-032 号  
转债代码：110061 转债简称：川投转债

## 四川川投能源股份有限公司 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个别及连带责任。

### 重要内容提示

- 每股派发现金红利 0.40 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，拟维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 14,440,653,701.63 元。经董事会决议，公司 2022 年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：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 4,460,608,261 股。以此计算，合计拟派发现金红利 1,784,243,304.40 元（含税），本年度公司现金分红比例为 50.76%。资本公积金不转增，不送股。

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金额不变，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 19 日，公司召开十一届十七次董事会，全票审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的提案报告》，同意本次利润分配预案并将其提交股东大会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

### （二）独立董事意见

公司响应证监会、上交所关于积极回报投资者的号召，拟定的 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）等相关的规定，也符合公司实际情况，我们对董事会提出的公司 2022 年度利润分配预案无异议。

### （三）监事会意见

公司 2022 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实

上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关的规定。此次分红方案符合公司实际情况和战略布局，有利于保护股东权益。

### 三、相关风险提示

本次利润分配预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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 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。

四川川投能源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日