

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2023-010

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司

关于2022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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 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。
- 因杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）目前处于可转换公司债券转股期内，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：综合考虑公司所处行业特点、公司发展阶段、自身经营状况及项目重大资金支出安排等因素，公司需积累适当的留存收益，保障公司原有业务发展及公司新能源汽车锂电池超薄铜箔项目建设的资金需求，有利于公司经营稳定和可持续发展，从而进一步提高公司整体效益，提升投资者的长期回报。

一、2022年度利润分配预案的主要内容

依据《中华人民共和国公司法》及《杭州电缆股份有限公司章程》的相关规定，公司2022年度实际经营和盈利情况以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月25日出具的[2023]第5228号《审计报告》，公司2022年度母公司未分配利润为人民币828,115,540.26元，合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币

142,846,881.37元。经董事会决议，公司2022年度利润分配预案拟定如下：

公司2022年年度拟以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2022年4月20日，公司总股本691,056,019股，以此为基数进行估算，预计现金分红总金额为34,552,800.95元（含税）。2022年度公司现金分红占2022年度公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为24.19%。

因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。

该事项尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润142,846,881.37元，公司母公司未分配利润为828,115,540.26元，公司拟分配的现金红利总额预计为34,552,800.95元（含税），本年度公司现金分红总额占归属于母公司股东净利润的比例为24.19%，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处的行业情况及特点

公司所属行业为电线电缆制造业，公司主营业务为电线电缆和光纤光缆的研发、生产和销售，目前主要产品主要有：缆线、导线、民用线、光纤、光缆。

1、电线电缆行业

近年来，电线电缆行业在不断地进行产业整合和技术革新，未来我国电线电缆行业集中度将逐步提升，头部企业的先发优势和规模效应将愈发明显。公司在激烈的行业竞争中综合实力名列前茅，具有较强的规模优势、技术优势、质量和品牌优势。在“碳达峰、碳中和”背景下，为全面贯彻党的二十大精神，加速构建新能源新发展格局，全面助力推进能源革命，构建新能源体系、推动能源绿色发展，我国经济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展，国家智能电网建设、风力发电基地的大规模兴建、光伏、光热等新能源的开发、城乡电网改造、铁路轨道交通、新能源汽车及充电桩新兴产业的发展等诸多领域均对电线电缆的应用提出了更高要求，同时在数智化、信息化大趋势下，未来中国产业升级转型和席

卷全球的第四代信息化浪潮和工业大数据互联，为公司所处的线缆领域的发展提供了新的历史机遇。

2、光通信行业

近年来，我国通信业整体呈现稳中向好运行态势，行业持续向高质量方向迈进。《2023年国务院政府工作报告》指出，大力发展数字经济，持续推进网络提速降费，发展“互联网+”。随着5G在智慧城市、工业互联网、云计算等领域的行业融合应用快速发展，5G应用场景不断丰富，各行业数字化转型升级进度加快，全社会数据总量爆发式增长，推动国家大数据中心发展，构建云网融合新型基础设施建设，赋能社会数字化转型的供给能力不断提升。未来数据流量将呈现持续性增长态势，5G等新型信息基础设施加快构建，行业融合应用加快创新。同时，伴随国内外5G建设、“双千兆”、数据中心等新业务的发展，未来随着海外需求的提升，以及运营商新业务的发展，光纤光缆领域的发展提供了新的历史机遇。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

近年来，公司围绕“电线电缆”为主体，坚持“有质的量”经营方针，保持企业持续稳健运行的良好态势，同时公司适时开展投资促进外延发展，顺利切入光通信、新材料和新能源汽车锂电池超薄铜箔等新兴产业，目前公司形成以电线电缆为主业向相关产业延伸的稳进发展模式，并积极探索产业融合协同发展的路径。截至目前，公司已形成电力电缆和光通信两大业务板块，公司新能源汽车锂电池超薄铜箔项目处于建设阶段。

公司是目前国内少数拥有大截面高压、超高压电力电缆生产能力的企业之一，是国内铝合金导线的主要生产商，在铝合金导线等特种导线、高压超高压电缆领域拥有领先的技术优势，公司生产的导线在电压等级、输送容量、输送距离上都达到了生产技术的较高水平。在电线电缆板块，公司主要采用订单排产模式的生产方式；销售方面，公司电缆和导线产品以“直销”为主，主要通过参与国家电网、南方电网等大型客户的招投标实现销售。在光通信板块，公司主要采用动态调节生产和订单式生产相结合的生产模式；销售方面，光棒、光纤及光通信相关设备产品主要通过对接光通信产业链相关生产企业实现销售；光缆产品主要通过参与电信运营商光缆产品招投标方式实现销售，同时公司积极拓展轨道交通和电力光缆市场以及国外市场，以优质的产品和服务不断提升市场影响力。

公司坚持对内深化管理挖掘潜力、对外合作兼并适度多元化的发展模式，增添企业新的经济增长点；公司坚持智能制造、机器换人等信息技术应用，提升企业生产与管理效率；坚持新产品开发、新技术的应用，实现产品优化升级和质量、效益的提升。公司将生态理念融入到产品设计与开发，推动产品制造和原材料应用的绿色化，2022年杭电股份获得“杭州市绿色低碳工厂”，助力企业从传统制造向绿色制造转型。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2022年，公司实现营业收入8,140,736,551.97元，同比增长9.38%；公司实现归属于上市公司股东的净利润142,846,881.37元，同比增长43.54%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润149,637,603.53元，同比增长35.46%。

目前公司新能源锂电铜箔建设项目对资金的需求较大，为持续深化公司战略、增强可持续发展能力，公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于新能源汽车超薄锂电铜箔项目建设及等方面的投入，用以保障公司原有业务发展及公司新能源汽车超薄锂电铜箔项目建设的资金需求，有利于公司经营稳定和可持续发展。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司非常重视投资者回报，现金分红严格按照《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》以及《杭州电缆股份有限公司章程》等相关规定的要求进行。为有效推动公司战略目标、经营计划及项目建设的顺利实现，保障公司持续稳定发展，提升公司给予投资者长期及可持续回报的能力，在充分考虑了公司现阶段的生产经营情况及项目建设等安排后，公司提出了上述2022年度利润分配预案。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2022年末公司留存未分配利润将转入下一年度，公司将年度留存收益继续用于公司主业经营和项目建设等方面，有利于增强公司的抗风险能力和可持续经营能力，巩固公司的核心竞争力，保障中长期发展战略的顺利实施。

公司2022年度利润分配预案是根据公司所处行业及公司实际情况制订，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于公司持续、稳定、健康发展，进一步提高盈利能力，更好地维护全体股东的长远利益。

三、已履行的相关决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本次利润分配预案已经公司于2023年4月25日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。因此我们同意该议案，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本次制定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及《杭州电缆股份有限公司章程》的要求。同意提交该议案至公司 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，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至公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2023年4月25日