

证券代码:600578  
证券代码:175249

证券简称:京能电力  
证券简称:20京电01

公告编号:2023-15

## 北京京能电力股份有限公司 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个别及连带责任。

### 重要内容提示:

- 2022 年度利润分配预案为向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 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,将维持每股分配比例不变。

### 一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度母公司实现净利润 1,078,774,484.84 元,分别提取 10%法定公积金、10%任意公积金后,当年实现可供分配利润为 863,019,587.87 元。加上 2022 年初剩余未分配利润 3,562,188,712.08 元,减去永续债利息后,公司 2022 年末合计可供分配利润金额为 4,360,708,299.96 元。

2022 年度,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 2022 年度利润。目前拟按 2023 年一季度末公司总股本 6,693,783,384 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税)。2022 年度,公司利润分配总金额为 803,254,006.08 元,占合并口径归母净利润的 100.01%。本年度利润分配后,剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本。

由于目前公司股权激励尚处于行权期，激励对象自主行权后将致使公司总股本发生变动，公司将维持每股分配0.12元（含税）的方案。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预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

1. 公司于2023年4月25日召开第七届第十八次董事会审议通过本次利润分配预案，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

公司独立董事认为：京能电力2022年度现金分红的方案，是由公司管理层、董事会根据公司盈利、资金需求情况，并基于对股东的合理投资回报及兼顾公司的可持续发展考虑而做出，符合相关法律、法规、《公司章程》和《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的规定，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

监事会认为：公司董事会所提出的分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，公司监事会同意董事会提出的2022年度现金分红预案。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日