

股票代码：601006
债券代码：113044

股票简称：大秦铁路
债券简称：大秦转债

公告编号：【临2023-014】

大秦铁路股份有限公司

2022 年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。

- 每股分配比例：每股派现金股利 0.48 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。
- 由于公司公开发行的可转换公司债券已于 2021 年 6 月 18 日进入转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本将增加。公司拟维持每股现金分红的金额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

2023 年 4 月 25 日，大秦铁路股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于大秦铁路股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润 10,906,455,851 元。按照公司 2022 年末总股本计算，每股收益为 0.75 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.48 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 14,866,945,907 股，以此计算合计拟派发现金股利人民币 7,136,134,035.36 元，占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东

的净利润比例为 63.74%。公司 2022 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

由于公司公开发行的可转换公司债券已于 2021 年 6 月 18 日进入转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本将增加。公司拟维持每股现金分红的金额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额。

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

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议，经全体董事一致同意，审议通过《关于大秦铁路股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。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）公司独立董事发表的独立意见

独立董事发表独立意见，认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案是从公司的实际情况出发，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意公司董事会的利润分配方案，并同意董事会将上述议案提交 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，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，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日