

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2023-018

中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 公司 2022 年度利润分配方案：中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
- 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,260,794,294.60元。截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币7,301,528,663.92元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《中国船舶重工股份有限公司章程》等有关规定，鉴于公司2022年度净利润为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司2022年度拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

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26日召开的第五届董事会第二十二次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将该利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。本次利润分配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，公司2022年度利润分配方案符合法律法规、证券监管部门对利润分配的相关要求和《中国船舶重工股份有限公司章程》规定，符合公司2022年度经营实际，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，公司利润分配方案的决策程序合法合规。综上，同意上述利润分配方案的议案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月26日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案综合考虑了法律法规、证券监管部门要求、《中国船舶重工股份有限公司章程》规定、公司长远发展和全体股东权益，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案不会影响公司生产经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日