

## 中国船舶工业股份有限公司

### 2022年度利润分配方案公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），不进行资本公积金转增股本。
- 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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币171,873,146.32元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币4,492,172,087.46元。经董事会决议，公司2022年度利润分配方案（以下简称“本方案”）如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本4,472,428,758股，以此计算合计拟派发现金红利人民币89,448,575.16元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为52.04%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公

司本年度不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

## **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26日召开第八届董事会第十二次会议，以同意15票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，并提交公司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）独立董事意见**

本次利润分配方案符合公司客观实际经营情况和资金运作情况，有利于实现公司的长期持续稳定发展，并遵循了监管部门相关要求和《公司章程》规定，决策程序依法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意本方案，还需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **（三）监事会意见**

公司于2023年4月26日召开第八届监事会第八次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。监事会认为：综合各方面的因素，董事会提出的公司2022年度利润分配方案符合公司2022年度经营实际和资金运作的客观情况，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司的长期持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

## **三、相关风险提示**

本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营与发展。

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

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日