

## **广西桂冠电力股份有限公司**

### **2023 年度中期利润分配预案公告**

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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.8元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

#### **一、利润分配方案内容**

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度实现归属于上市公司股东净利润913,234,260.28元，2023年6月末公司累计未分配利润4,900,242,287.71元。以上财务数据未经审计。

根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规定及2023年半年度利润实现情况，公司2023年度中期利润分配方案如下：

以公司2023年6月末股本7,882,377,802为基数，实施每10股派现金红利0.8元（含税），分红总额630,590,224.16元。不实施送股及资本公积转增股本。

#### **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8月18日召开第九届董事会第二十七次会议，审

议通过《公司 2023 年度中期利润分配预案》，议案有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本次利润分配方案并提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。

## （二）独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《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现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，独立董事认为公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的2023年度中期利润分配预案充分考虑股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

鉴于此，我们认为《公司 2023 年度中期利润分配预案》中现金分红水平是合理的，符合公司长远利益，并同意此预案提交公司 2023 年度第二次股东大会审议。

## （三）监事会意见

监事会认为：本次现金分红预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符

合公司和全体股东的利益，同意本次现金分红预案。

### 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 19 日