



上海电气集团股份有限公司

关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明

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：

- 上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
- 本次拟不进行利润分配的原因为：根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红应满足当年盈利且累计未分配利润为正的条件下。公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、公司 2021 年度可供分配利润情况和利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币-9,761,529 千元，2021 年初未分配利润为人民币 12,794,008 千元，应付普通股股利 1,127,375 千元，期末可供分配利润为人民币 1,905,104 千元。

经公司董事会五届六十六次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

二、2021 年度拟不进行利润分配的情况说明

1、2021 年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红应满足当年盈利且累计未分配利润为正的条件。公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。

2、未分配利润的用途和计划

公司的留存未分配利润计划用于满足公司日常经营的流动资金需求，应对公司可能产生的经营风险，将为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

三、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

2022 年 4 月 18 日，公司召开董事会五届六十六次会议，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事发表以下独立意见：我们认为公司 2021 年度利润分配预案符合当前外部形势和公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。董事会审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《公司 2021 年度利润分配预案》，

并同意将本预案提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

2022年4月18日，公司召开监事会五届四十六次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会发表以下意见：公司2021年度利润分配预案符合上市公司现金分红及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，董事会审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意《公司2021年度利润分配预案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月十八日