

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2023-022

金开新能源股份有限公司

关于 2022 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法律责任。

重要内容提示：

- 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2022 年末金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润为负，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、公司 2022 年度利润分配预案

根据毕马威华振会计师事务所出具的审计报告，公司 2022 年实现合并口径归母净利润 73,201.98 万元，截至 2022 年末母公司未分配利润为-77,686.90 万元，结合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

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 3 月 30 日召开了第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

全体独立董事认为公司利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及

《公司章程》等规定，符合公司实际情况和公司全体股东的利益，同意本次利润分配方案，并同意将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本方案尚需提交公司 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。

金开新能源股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日