

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：2023-019

中国西电电气股份有限公司 关于 2022 年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：

- 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税)，
- 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中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归母净利润 612,389,627.38 元，按《公司章程》提取法定盈余公积金 37,151,163.38 元，按照相关监管机构规定提取一般风险准备金 51,073,922.21 元，当年实现的可供分配利润为 524,164,541.79 元，年末累计可供股东分配的利润为 3,159,286,685.31 元。

公司第四届董事会第十三次会议审议通过的 2022 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），至本次董事会召开日，公司总股本 5,125,882,352 股，以此为基数计算共计派发现金红利 230,664,705.84 元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述利润分配预案尚需提交公司 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 19 日召开 2022 年第四届董事会第十三次会议审议通过了本次利润分配方案，全体董事参与表决并一致通过。

（二）独立董事意见

公司独立董事审查了公司 2022 年度利润分配预案，发表独立意见如下：公司 2022 年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康地发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的权益。一致同意本次利润分配方案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 19 日召开 2022 年第四届监事会第五次会议审议通过了本次利润分配方案，全体监事参与表决并一致通过。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了股东合理回报及公司可持续发展需要等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等方面产生不利影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日