

证券代码：600406
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：临 2023-015

国电南瑞科技股份有限公司

关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.39 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增股本总数，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）合并会计报表未分配利润为 25,904,539,500.77 元、资本公积金 8,953,167,020.17 元，母公司累计可供分配利润为 2,982,128,815.31 元、资本公积金 15,614,952,309.66 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.9 元（含税）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 6,694,502,993 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,610,856,167.27 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 40.50%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 2 股。截至 2023 年 3 月 31

日,公司总股本 6,694,502,993 股,本次转股后,公司的总股本为 8,033,403,592 股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变,相应调整分配总额及转增股本总数,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

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十一次会议审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,会议应到董事 11 名,实到董事 11 名,该预案 11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二) 独立董事意见

独立董事在第八届董事会第十一次会议上对该事项发表了独立意见,具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《独立董事专项说明和独立意见》。

三、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求、投资者回报等因素,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。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日