

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023—004

债券代码：163920 债券简称：20同股01

债券代码：185329 债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司

2022年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司拟以2022年12月31日的总股本167,370万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.3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。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,043,793,062.78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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利6.3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本167,370万股，以此计算合计拟派发现金红利1,054,431,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为

34.64%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配预案履行的相关程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月28日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2022年度利润分配方案》，董事会认为：公司2022年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，程序合法合规，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合公司长远规划，有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意将公司2022年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第七届监事会第十次会议审议通过了《公司2022年度利润分配方案》，监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合相关规定，程序合法合规，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合公司长远规划，有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意公司2022年度利润分配方案。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合中国证监会、

上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，保证了公司利润分配政策的稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合有关政策法规的要求和导向，同意将公司 2022 年度利润分配方案提交公司股东大会审议，我们将进一步监督公司履行相应的后续决策和披露程序。

三、相关风险提示

现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营均无重大影响。本预案尚需提交公司 2022 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。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日