

证券代码：600277
债券代码：163399
债券代码：163692

证券简称：亿利洁能
债券简称：20 亿利 01
债券简称：20 亿利 02

公告编号：2024-017

亿利洁能股份有限公司

2023 年年度利润分配方案公告

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 2023 年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。
- 方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、 利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润为人民币-541,820,569.13 元，其中母公司报表期末未分配利润 3,516,234,819.20 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司 2023 年度未实现盈利，不满足现金分红条件，综合考虑公司长远发展规划以及经营发展实际、未来资金需求等因素，公司 2023 年度拟不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。

二、 2023 年度不进行利润分配的说明

鉴于公司 2023 年度未实现盈利，不符合法律法规及《公司章程》规定的现金分红条件，综合考虑公司长远发展规划以及经营发展实际、未来资金需求等因素，经公司审慎研究，2023 年度拟不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。

公司将持续拓展“光伏+”绿色产业链投资建设，加快推进公司能源绿色低碳转型，不断增强现代煤化产业链技术升级与改造，实现“绿电、绿氢、绿肥、绿化”四绿一体化升级，协同发展清洁热力，夯实经营业绩，提升市场核心竞争力。

公司将树牢回报投资者理念，严格按照法律法规、证监会和上海证券交易所的相关规定和监管要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划制定利润分配和现金分红方案，通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，回报投资者。

三、 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 2024 年 4 月 29 日召开第九届董事会第六次会议，审议《公司 2023 年度利润分配方案》，同意公司 2023 年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二） 独立董事意见

公司利润分配方案综合考虑了公司长远发展规划、经营发展需要及现阶段的现金流情况、项目资金合理需求等因素，符合公司当前实际情况，有利于公司长期稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本方案的表决和审议符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定。本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三） 监事会意见

公司利润分配方案符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定发展。公司董事会审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本方案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、 相关风险提示

本利润分配方案综合考虑了公司发展实际以及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展。本利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司信息披露指定媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者理性判断，谨慎投资。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会
2024年4月30日