

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2022-27

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

## 旺能环境股份有限公司

### 关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 4 月 26 日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，本具体情况如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 648,009,009.41 元，基于公司当前良好现金流状况及未来战略发展愿景，为确保公司长期稳定可持续发展，并兼顾投资者的合理投资回报，董事会提议 2021 年度利润分配预案为：

以公司 2022 年 4 月 26 日最新股本 429,493,302 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共派发现金总额 128,847,990.60 元，不进行公积金转增股本。在权益分配实施之前若发生股本变动，则以本次派发现金总额不变，按最新股本调整分配比例。

若实施此项利润分配后，公司近三年现金分红情况表如下：

单位：元

| 分红年度    | 现金分红金额<br>(含税) | 合并报表中归属于<br>上市公司股东的净<br>利润 | 现金分红金额占<br>合并报表归母净<br>利润的比例 | 母公司报表中可供<br>分配的利润 | 现金分红金<br>额占母公司<br>可供分配利<br>润的比例 |
|---------|----------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 2021年   | 128,847,990.60 | 648,009,009.41             | 19.88%                      | 572,404,286.12    | 22.51%                          |
| 2020年   | 210,682,522.50 | 522,181,341.93             | 40.35%                      | 373,235,833.49    | 56.45%                          |
| 2019年   | 42,076,504.50  | 421,486,496.19             | 9.98%                       | 257,883,974.11    | 16.32%                          |
| 合计      | 381,607,017.60 | 1,591,676,847.53           | 23.98%                      | 1,203,524,093.72  |                                 |
| 年均可分配利润 |                |                            |                             | 401,174,697.91    | 95.12%                          |

注：以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配后，公司连续三年累计现金分红占母公司报表中年均可分配利润的比例为 95.12%，超过公司制定的股东回报规划中的要求。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。

公司连续三年累计现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为 23.89%，低于 30%的原因：公司目前处于成长期且未来有重大资金支出安排，公司在建、筹建项目及其他业务发展对资金的需求较大，而在目前的市场环境下，通过贷款等外部融资渠道筹集资金需要付出较大的融资成本，为了给股东创造更好的效益，通过留存收益筹集发展所需资金是通行和有效方式。

## 三、本次利润分配预案的决策程序

### 1、董事会审议情况

2022 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《2021 年度利润

分配预案》，董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

## 2、监事会审议情况

2022 年 4 月 26 日，公司第八届监事会第八次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 3、独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案及现金分红情况，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。因此我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

## 五、备查文件

1. 第八届董事会第九次会议决议
2. 第八届监事会第八次会议决议
3. 独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见

旺能环境股份有限公司董事会

2022年4月28日