

国家电投集团远达环保股份有限公司

2022 年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不转增，不送股。

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，公司 2022 年度实现归属于上市公司净利润-28,121,234.06 元（合并口径，下同），累计实际可供分配利润 934,100,325.57 元。

鉴于公司 2022 年度归母净利润为负数，从公司经营发展的实际情况考虑，提议公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不转增，不送股。公司 2022 年利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定。

本次利润分配预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、审计和表决情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于审议公司 2022 年度利润分配的预案》，此次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

因公司 2022 年度归属于母公司的净利润为负，根据公司章程，公司现金分红的前提条件为“当年盈利且公司累计未分配利润为正数”，故 2022 年度公司分配预案为：不派发现金股利，不转增，不送股。公司组织召开董事会审议分红事项，召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，议案合法有效。同意该事项。

（三）监事会决议情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第十届监事会第二次会议审议通过了《关于审议公司 2022 年度利润分配的预案》。

三、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、监事会决议
- 3、独立董事意见

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日