

海越能源集团股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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：每股派发现金红利 0.052 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所审计，海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 76,512,136.19 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 809,028,316.96 元。经董事会决议，公司 2021 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.52 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 468,144,464 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 24,343,512.13 元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的 31.82%。

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）董事会决议

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第九届董事会第十三次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

（二）独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案符合公司目前的实际经营情况和财务状况，综

合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合《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》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案。

（三）监事会意见

公司于2022年4月14日召开第九届监事会第八次会议，以2票同意、0票反对、1票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2021年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司2021年度利润分配方案无异议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，存在被股东大会否决的风险。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日