

证券代码：605368

证券简称：蓝天燃气

公告编号：2023-015

河南蓝天燃气股份有限公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本预案公告

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：

- 每股分配比例，每股转增比例

A 股每股派发现金红利 1 元，每 10 股转增 4 股

- 本次利润分配及公积金转增股本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。

- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将在相关公告中披露。

- 本预案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,462,871,447.41 元；资本公积余额为 1,373,529,050.44 元，母公司资本公积余额为 1,355,222,927.96 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及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1. 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利1元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本494,856,340股，以此计算合计拟派发现金红利494,856,340元（含税），占2022年度归属于母公司股东的净利润592,265,300.95元的83.55%。

2. 上市公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至本公告披露日，公司总股本494,856,340股，以此计算，本次转增完成后，公司的总股本将增加197,942,536股至692,798,876股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增比例不变，相应调整每股分配及转增总额。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、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

二、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2023年3月27日召开公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流现状、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意本次分配预案并将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》中关于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、股利长期回报规划及做出的相关承诺。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑本公司的盈利情况、现金流状况和偿付能力等因素，不会影响公司正常的生产经营和未来发展。

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

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2023年3月28日