

证券代码：600483
转债代码：110048
转股代码：190048

证券简称：福能股份
转债简称：福能转债
转股简称：福能转股

公告编号：2021-017

福建福能股份有限公司

关于 2020 年度利润分配方案的公告

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 0.27 元人民币（含税）
- 本次利润分配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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利 0.27 元人民币（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年末公司可供股东分配的利润为人民币 2,551,621,074.92 元。经公司第九届董事会第七次会议决议，公司 2020 年度利润分配方案如下：

以公司 2020 年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

因福能转债处于转股期，公司最终实际现金分红总金额将根据 2020 年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利 0.27 元人民币（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司董事会已于 2021 年 4 月 23 日召开第九届董事会第七次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》。

（二）独立董事意见

公司 2020 年度利润分配的预案综合考虑了公司现阶段经营情况、资金需求及未来发展等因素，并充分征求了中小投资者意见，符合有关法律、法规、公司《章程》及《2018 年-2020 年股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日