

## 浙江省新能源投资集团股份有限公司 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:每股派发现金分红人民币 0.045 元(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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 20.57%,低于 30%,主要原因是公司正处于快速发展阶段,综合考虑公司所处行业特点、经营模式和项目投资资金需求等,留存未分配利润将主要用于解决发展过程中面临的资金问题,促进公司可持续健康发展,有利于股东长远利益。

### 一、利润分配预案主要内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度母公司实现净利润 173,290,277.27 元,合并报表净利润 696,491,961.98 元,归属于母公司股东的净利润 454,958,780.04 元。截至 2021 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润 790,715,190.33 元。

公司于 2022 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。为积极回报投资者,结合公司实际情况,经董事会决议,公司 2021 年度利润分配预案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。截至 2022 年 4 月 19 日，公司总股本 2,080,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 93,600,000 元（含税），占公司当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 20.57%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，母公司累计未分配利润为 790,715,190.33 元，公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 454,958,780.04 元，公司拟分配的现金红利总额 93,600,000 元，占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于 30%。具体原因说明如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司作为国有控股的专业从事水电（含抽水蓄能电站）、水务、风电、太阳能发电、氢能和其它可再生能源投资、开发、运营管理的综合型能源企业，主动响应国家战略号召。在“双碳”目标、构建“新型电力系统”的大背景下，新能源发电将逐渐成为电力电量供应主体，新能源在国家能源战略中的角色更加重要，实施可再生能源替代行动，构建以新能源为主体的新型电力系统，是打造清洁低碳安全高效能源体系的必然选择。

### （二）公司发展现状和经营模式

公司当前正处于快速发展阶段，通过抓住可再生能源发展“窗口期”，广开项目合作开发渠道，实现了从单一型水电产业向“风光水”多业协同发展转型，新能源业务在全国重点区域均有布局。

### （三）公司盈利水平及资金需求

2021 年公司实现营业收入 2,909,533,795.25 元，同比增加 23.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 454,958,780.04 元，同比增加 60.35%。随着新增风电项目投产发电及水电项目资产收购产生收益，公司业绩增长较为明显。但由于公司

经营规模不断扩大，新能源项目投资资金需求持续加大，且存量项目可再生能源电价补贴滞后，公司未来资金需求将大幅增加。

#### （四）公司现金分红水平较低的原因

公司当前正处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，新能源项目投资资金需求持续加大。同时，因国家可再生能源电价补贴结算滞后，公司需要留存一定的资金满足日常运营。因此，综合考虑公司所处行业特点、经营模式和项目投资资金需求等，为了更好地兼顾股东的长远利益，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，公司依据《公司章程》等制定了上述利润分配预案。

#### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司将坚决落实“3060”碳达峰、碳中和任务目标，稳进提质、乘势而上，公司留存未分配利润将主要用于公司新项目开发建设和日常经营，公司将全力推进项目开发，经营管理提质增效，为公司股东创造长期、稳定的回报。

### 三、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

2022年4月19日，公司第一届董事会第三十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司独立董事认为：2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等各种因素，有利于公司后续发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、《公司章程》等规定。

我们同意公司第一届董事会第三十四次会议的表决结果，并同意提交股东大会审议。

#### （三）监事会意见

2022年4月19日，公司第一届监事会第三十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规。分配预案综合考虑了公司经营现状及未来发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司所处的行业特点、经营模式和项目投资资金需求等因素，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。

2021 年度利润分配预案尚需提请 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日