

海南高速公路股份有限公司

关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下：

一、2021 年年度利润分配预案基本情况

2021 年度公司（母公司）实现归属于母公司所有者的净利润为 32,205,611.14 元，提取 10%法定盈余公积金 3,220,561.11 元，公司期初未分配利润为 302,938,605.80 元，分配 2020 年年度普通股股利 49,441,415.00 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 282,482,240.83 元。

为了更好的回报股东，与股东共享公司经营成果，同时考虑公司未来发展需要，公司 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 988,828,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计派发 49,441,415.00 元，剩余未分配利润 233,040,825.83 元结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。

从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案充分考虑了公司发展的需要及广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

二、公司已履行的相关审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过《2021 年年度利润分配预案》。

独立董事意见：公司 2021 年年度利润分配符合公司的实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于实现公司和全体股东利益最大化，不会影响公司生产经营，有利于公司长远发展。我们同意将《2021 年年度利润分配预案》提交股东大会审议。

2、监事会审议情况及意见

公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第七届监事会第九次会议审议通过《2021 年年度利润分配预案》。

公司监事会认为：公司 2021 年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况，充分考虑了回报股东与公司运营对资金的需求，对 2021 年年度公司利润分配预案无异议。

三、相关风险提示

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 28 日