

天津中绿电投资股份有限公司

未来三年（2022-2024 年）股东回报规划

为保护投资者合法权益，给予投资者稳定的投资回报，不断健全和完善科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可持续性，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2022]3 号）等相关规定，结合公司盈利能力、所处行业特征、发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《天津中绿电投资股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：

一、制定规划考虑的因素

公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发展目标、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，依据《公司章程》规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、规划的制定原则

本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。应在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，处理好公司短期利益与长远发展的关系，保证利润分配政策的连续性和稳定性，规范利润分配政策的决策和监督机制。

三、未来三年（2022-2024 年）的具体股东回报规划

1.利润分配的形式：公司可以采取派发现金股利、派发股票股利或者两者相结合的方式
进行利润分配。在具备《公司章程》规定的现金分红条件时，公司优先采取派发现金股利分配方式。

2.利润分配周期：在符合利润分配条件的情况下，公司原则上每年度进行一次利润分配，也可根据公司的经营计划、盈利情况及资金需求状况进行中期利润

分配。

3.现金分红的条件和比例：公司以母公司报表口径在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，未来三年（2022-2024 年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年平均可分配利润的 30%。

4.发放股票股利的条件：未来三年（2022-2024 年），公司在经营情况良好且董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可根据累计可供分配利润、公积金及现金流情况，在满足现金分红和保证股本合理规模的前提下，采取股票股利的方式分配利润。

5.差异化现金分红政策：公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例不低于 20%。

四、本规划的决策机制

1.公司的利润分配预案由公司董事会审计委员会拟定后提交公司董事会审议，董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事也可以在征集中小股东意见的基础上提出利润分配预案，直接提交董事会审议。

2.董事会在审议利润分配预案时，应充分听取独立董事意见，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应对利润分配预案发表独立意见。

3.股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配方案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意。公司保障社会公众股股东参与股东大会的权利，为股东提供网络投票方式，董事会、独立董事和符合规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

4.公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司预留收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

5.公司调整或变更《公司章程》确定的利润分配政策的决策程序：在国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部环境、自身经营状况发生较大变化而需要调整公司分红政策的条件下，公司经过详细论证后，认为确有必要的，可以对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更。董事会就调整或变更利润分配政策的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议，独立董事应对调整后的利润分配政策发表独立意见。股东大会审议时，公司为股东提供网络投票方式，调整后的利润分配政策应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

五、本规划的生效机制

本规划未尽事宜依照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日