

## **山西通宝能源股份有限公司**

### **2022 年年度利润分配方案公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2022 年度公司未分配利润不分红不转增。
- 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

#### **一、利润分配方案内容**

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 85,414.61 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 59,553.12 万元。为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2022 年度公司未分配利润不分红不转增。具体原因说明如下：

公司目前主营火力发电和配电业务。燃煤采购成本受市场煤炭价格波动影响；电量电价受全面市场化交易影响存在一定不确定性；按照“能耗双控”目标要求，环保及节能降耗的成本日益增加；伴随着电力体制改革的不断深化，受输配电价改革、工商业电价市场化交易以及输配电成本监审等政策影响，企业整体盈利空间将进一步压缩。

公司正处于转型发展阶段，积极拓展清洁能源产业发展，2023年通过新设子公司投资建设清洁能源项目，各项目建设均需要公司提供资金支持。同时公司发电板块2022年度初步实现扭亏为盈，2023年仍面临较大的经营压力。留存未分配利润主要用于公司转型发展中推进新能源项目建设，加大发电机组节能环保技术改造及电网巩固提升工程建设，积极应对市场变化，保障日常生产经营资金正常周转。

## 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4月25日召开十一届董事会八次会议，审议通过了《2022年度利润分配方案》。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

### （二）独立董事意见

为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2022年度公司未分配利润不分红不转增。本次利润分配方案结合公司行业发展及能力，充分考虑了转型发展中项目投资建设的资金需求，符合公司实际情况及全体股东合法权益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。本次利润分配方案决策程序符合有关法律法规、《公司章程》规定。同意公司十一届董事会八次会议的表决结果，并同意提交股东大会审议。

### （三）监事会意见

监事会认为本议案符合公司发展需求，并严格履行现金分红相应的决策程序，符合公司未来发展及全体股东的长远利益。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案不会影响公司生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交股东大会审议，提请广大投资者注意投资风险。

#### 四、公告附件

- 1、山西通宝能源股份有限公司十一届董事会八次会议决议；
- 2、山西通宝能源股份有限公司十一届监事会六次会议决议；
- 3、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2023年4月27日