

证券代码: 688187(A股) 证券简称: 时代电气(A股) 公告编号: 2023-007

证券代码: 3898(H股) 证券简称: 时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 2022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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例: 拟每股派发现金红利人民币 0.55 元(含税), 不进行资本公积金转增股本, 不送红股。
- 本次利润分配以实施股权登记日的株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“公司”或“时代电气”)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, 拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额, 并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 255,582.34 万元。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司累计未分配利润为人民币 1,986,006.80 万元, 其中母公司累计可供股东分配利润为人民币 1,958,267.14 万元。经董事会决议, 公司 2022 年度拟以实施权益分派股

权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.5 元（含税）。按公司截至 2022 年 12 月 31 日总股本 1,416,236,912 股为基数计算，公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.55 元（含税），拟派发现金红利合计人民币 778,930,301.60 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例约 30.48%。2022 年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并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 2022 年年度股东大会审议。

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

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于本公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立非执行董事意见

独立非执行董事认为：2022 年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规，不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利、不当干预公司决策等情形。

综上，独立非执行董事同意 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公

司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于本公司 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的经营和长期发展。

本次利润分配方案需经公司 2022 年年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日