

证券代码：600388

证券简称：ST 龙净

公告编号：2023-019

转债代码：110068

转债简称：龙净转债

## 福建龙净环保股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次利润分配方案：以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每 10 股派发现金红利 1.8 元(含税)。
- 因公司发行的龙净转债处于转股期，最终参与利润分配的股数将以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为准，分红总金额及占比将相应调整。
- 本年度现金分红初步测算比例的简要原因说明  
公司一直以来非常重视对股东的回报，上市以来已累计分红24.20亿元。新时期下，公司确立了环保+新能源双轮驱动的战略方向，新能源领域业务的投入将提升公司资金使用需求。公司留存的未分配利润将主要用于公司日常经营需要以及双主业发展的资本开支，该部分资金的运用将有助于公司优化债务结构，保障公司经营业务的正常开展，有利于公司长期可持续发展。

### 一、利润分配方案的内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 4,033,242,850.53 元。经董事会决议，公司 2022 年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。

### 二、本年度现金分红比例的情况说明

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为804,285,914.70元，以2022年末总股份数1,071,464,473股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），预计共分配现金红利人民币192,863,605.14元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为23.98%（因公司发行的龙净转债处于转股期，最终参

与利润分配的股数将以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为准，分红总金额及占比将相应调整）。

公司于2022年9月13日实施了2022年半年度利润分配，实际利润分配金额为266,826,246.05元，加总上述2022年度现金红利预计金额192,863,605.14元，合计459,689,851.19元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为57.16%。

#### （一）公司发展阶段和资金需求

公司一直以来非常重视对股东的回报，上市以来累计分红24.20亿元。新时期下，公司确立了“环保+新能源”双轮驱动的战略方向，未来几年公司将高效铺开储能、风电及光伏项目的布局与建设，相关项目的投入及各项费用开支将提升公司资金使用需求。

#### （二）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要以及双主业发展的资本开支，该部分资金的运用将有助于公司优化债务结构，保障公司经营业务的正常开展，确保运营现金流稳定，有利于公司长期可持续发展。

### 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

公司于2023年3月16日召开的第九届董事会第二十五次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

#### （二）独立董事意见

公司2020、2021、2022年三年以现金方式累计分配的利润占最近三年年均可分配利润的82.69%。公司最近三年现金分红金额已经满足《公司章程》及相关法律、法规规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均合并报表归属于母公司所有者当年实现的可供分配利润的百分之三十”，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定。

公司2022年利润分配方案的审批程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意上述利润分配方案，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 16 日召开的第九届监事会第十五次会议审议通过了《2022 年度利润分配议案》。监事会认为本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远需要和股东权益，同意该利润分配方案。

### 四、相关风险提示

1.本次利润分配预案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2.本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 18 日