

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2024-31

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148295

债券简称：23太阳 GK01

债券代码：148296

债券简称：23太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司

2023 年度利润分配方案

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。

重要内容提示：

- 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股息人民币 1.46 元（含税）。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2024 年 4 月 11 日召开的第十届董事会第三十六次会议和第十届监事会第二十七次会议审议通过了《2023 年度利润分配方案》，相关事项公告如下：

一、2023 年度利润分配方案的基本情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2023 年度审计报告》，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,578,655,966.45 元；2023 年度母公司实现净利润 695,464,667.41 元，提取法定盈余公积 69,546,466.74 元，加上上年结存未分配利润 539,396,053.67 元，减去分配 2022 年度利润 500,381,103.90 元，2023 年末公司母公司可供股

东分配的利润为 664,933,150.44 元。

根据中国证券监督管理委员会关于分红的相关政策及《公司章程》中关于分红的相关规定，结合公司的经营现状，在保证公司正常经营和持续健康长远发展的前提下，公司 2023 年度拟进行利润分配，方案如下：

以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 3,909,227,441 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.46 元（含税），共计分配现金 570,747,206.39 元（含税）；2023 年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

本次现金分红不会对公司正常运营资金产生影响。

公司董事会审议利润分配方案后至实施前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配方案的合法、合规、合理性说明

公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，方案符合《公司章程》确定的利润分配政策，符合公司 2015 年重大资产重组控股股东做出的相关承诺，符合公司披露的《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》。

三、履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第十届董事会第三十六次会议审议通过了本次分配方案，本方案待提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。

（二）监事会意见

公司第十届监事会第二十七次会议审议通过了本次分配方案。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》

关于利润分配的相关规定，严格履行现金分红相应决策程序，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配方案并提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- （一）第十届董事会第三十六次会议决议；
- （二）第十届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 13 日