

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2022-011

## 贵州黔源电力股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 3 月 30 日召开第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

#### （一）利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现的净利润为118,550,681.49元，加上年初未分配利润972,529,122.85元，2021年度提取法定盈余公积11,855,068.15元，扣除分配的2020年度现金股利109,966,203.87元，2021年期末母公司可供分配利润为969,258,532.32元，2021年期末合并报表可供分配利润为1,601,920,941.06元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司2021年度可供股东分配的利润为969,258,532.32元。

为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2021年度权益分派预案如下：

1. 以截至2021年12月31日公司的总股本305,398,662股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币61,079,732.40元（含税）。

2. 以截至2021年12月31日公司总股本305,398,662股为基数，公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。本次转增后，公司的总股本增加至427,558,126.80股。

（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

自2021年12月31日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整。未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额、剩余未分配利润结转以后年度分配。

## （二）利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司2021年年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

## 二、董事会审议情况

董事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中对于分红的相关规定，体现了公司对投资者的回报，有利于公司的正常经营和健康发展，《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》具备合法性、合规性及合理性。同意将《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司2021年度股东大会审议。

## 三、监事会审议情况

监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。同意将《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司2021年度股东大会审议。

## 四、独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案是依据公司实际情况制订的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司、股东和中

小投资者合法权益的情形。独立董事同意公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **五、其他说明**

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 日