

湖南发展集团股份有限公司

关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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。

一、公司2022年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为69,143,699.05元，母公司实现净利润72,617,854.02元，计提法定盈余公积后，截至2022年12月31日母公司可供股东分配的利润为430,500,105.59元。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司未来的发展需要，结合目前的经营状况、资金状况，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、公司近三年利润分配情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2022年	0.00	69,143,699.05	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2021年	46,415,828.20	119,731,381.86	38.77%	0.00	0.00%	46,415,828.20	38.77%
2020年	46,415,828.20	97,879,856.22	47.42%	0.00	0.00%	46,415,828.20	47.42%

公司近三年利润分配情况均符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》等相关规定，

最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

三、公司2022年度拟不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》相关规定，考虑到公司经营发展实际情况及未来战略发展需要，为保障公司正常经营的资金需求，增强公司风险防控能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司后续发展。

四、公司未分配利润的用途及使用计划

公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司能源主业拓展和日常生产经营需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

五、独立董事意见

经核查，我们认为，公司根据经营发展实际情况及未来战略发展需要，制定的2022年度利润分配预案符合《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》《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等相关文件规定与要求。既满足了公司能源主业拓展和日常生产经营需要，又为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。我们同意公司2022年度利润分配预案，并提交公司2022年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第三十一次会议暨2022年度董事会决议；
- 2、独立董事关于本次董事会相关议案和事项的独立意见。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2023年03月29日