

证券代码:603689  
债券代码:113631

证券简称:皖天然气  
债券简称:皖天转债

编号:2022-019

# 安徽省天然气开发股份有限公司

## 关于 2021 年度利润分配及公积金转增股本 方案的公告

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:

- 分配比例:每 10 股派人民币 1.9 元(含税);
- 转增比例:每 10 股转增 4 股
- 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,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及转增比例不变,相应调整分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配及公积金转增股本方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度合并归属于母公司股东的净利润为 206,375,973.04 元,加年初未分配利润 872,215,740.89 元,减去 2021 年度提取的法定盈余公积金 16,954,952.48 元和 2020 年度现金股利分配 63,840,000.00 元,截至报告期末可供股东分配的利润为 997,796,761.45 元。经公司第四届董事会第一次会议决议,公司 2021 年年度的利润分配方案如下:

1、拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元(含税)。截至本公告之日,公司总股本为 336,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 63,840,000.00 元(含税),占 2021 年度实现的归属于上市公司

司股东净利润的比例为 30.93%。

2、拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4 股。截至本公告之日，公司总股本为 336,000,000 股，本次转增后，公司总股本增加 134,400,000 股，转增后公司总股本为 470,400,000 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

## 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 2022 年 4 月 7 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和公司股本规模，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意董事会做出的 2021 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，全体监事一致认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2021 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配及公积金转增股本方案综合考虑了公司的财务状况、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，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配及公积金转增股本事项对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

3、本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日