

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2023-021

北京高能时代环境技术股份有限公司

2022 年度利润分配预案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。
- 本次利润分配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不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%的原因说明：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）继续深耕固废危废处理、生活垃圾处理、环境修复等核心业务领域，兼顾水处理、烟气处理、有机垃圾处置等其他领域的协同发展。公司目前处于成长期且未来有重大资金支出安排的发展阶段，公司在建项目、资源化利用运营项目及其他业务发展对资金的需求较大。为保持利润分配政策的连续性与稳定性，公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，本次制定了较为稳健的分红方案。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（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 3,221,232,764.30 元。经董事会决议，公司 2022 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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.05 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,525,518,882 股，以此计算合计拟派发现金红利人民

币 76,275,944.10 元（含税）。本年度公司现金分红比例约为 11.01%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，归属于上市公司股东的净利润 692,478,347.19 元，母公司累计未分配利润为 3,221,232,764.30 元，公司拟分配的现金红利总额为 76,275,944.10 元(含税)，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司始终专注于环境治理行业：固废危废资源化利用行业整体现状表现为综合利用水平较高，处置水平较低，其中，待处置的危险废弃物数量巨大，现有处理处置能力不能满足实际需求，新建危废处理处置设施投入使用需要时间，危险废弃物待处置量增大和处理处置能力不足的矛盾愈加明显；生活垃圾处理行业中生活垃圾焚烧处理的方式能利用焚烧产生的热能，实现垃圾的资源化，高度匹配符合“无害化、减量化、资源化”的原则，同时，在环保细分领域中，垃圾焚烧的利润率、现金收入比等经营指标均位于前列，表现出盈利性强、现金流优的特点，具备良好的运营价值，垃圾焚烧处理已逐渐成为我国大中城市主要处理方式；环境修复行业目前仍以土壤修复为主，该行业的商业模式仍以 EPC 工程总承包为主，当前业主方仍以政府为主，项目资金主要来自中央财政和地方财政。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司始终专注于环境治理行业，坚守“科技创新、服务利民”的经营理念，致力于成为全球领先的环境系统服务商。公司继续深耕固废危废处理、生活垃圾处理、环境修复等核心业务领域，兼顾水处理、烟气处理、有机垃圾处置等其他领域的协同发展。公司采用投资建设运营服务与工程承包相结合的经营模式，公司资源化业务作为重点战略板块及方向，处于扩张及上升期；环境修复业务处于

国内领先地位；公司目前主要业务领域所处细分行业仍具有较大的上升空间。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司秉承稳健的经营风格，各项主营业务经营平稳，2022 年度实现营业收入 87.74 亿元，归属于上市公司股东的净利润 6.92 亿元。公司牢牢把握固废处理处置的发展时期，在手订单及在建项目较多，项目资本金及建设资金需求较大，预计 2023 年度资本开支约为 17 亿元。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司目前处于成长期且未来有重大资金支出安排的发展阶段，公司在建项目、资源化利用运营项目及其他业务发展对资金的需求较大。为保持利润分配政策的连续性与稳定性，公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定了较为稳健的分红方案。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于在建、拓展项目的投资建设，固废危废资源化利用等子公司日常经营。

公司未分配利润的使用，将有利于提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力，有利于公司战略的推进实施，预期收益良好，符合广大股东的长远利益。

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

2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事魏丽女士因被留置调查，无法正常履职。本预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。董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

（二）独立意见

独立董事意见：公司拟定的 2022 年度利润分配预案充分考虑公司现阶段盈利水平、财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况，

与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司2022年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会意见：本次制定的2022年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。

2、本次利润分配预案尚须提交公司 2022 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。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日