

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2024-009

## 陕西煤业股份有限公司

### 关于 2023 年年度利润分配预案的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 1.315 元（含税），不进行送股和公积金转增股本。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 60.03%。

● 本次利润分配拟以公司总股本 96.95 亿股为基数，具体分配日期将在权益分派实施公告中明确。

#### 一、公司 2023 年年度利润分配预案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并会计报表实现的归属于母公司股东净利润 212.39 亿元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以总股本 96.95 亿股为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以总股本 96.95 亿股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 13.15 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 127.49 亿元，本年度公司现金分红比例为 60.03%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

#### 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 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于陕西煤业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度拟向股东分派现金股利 127.49 亿元，以公司总股本 96.95 亿股为基准，每十股

分配现金股利 13.15 元（含税），并同意将该议案提交公司股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报计划。

## （二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于陕西煤业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。公司 2023 年年度利润分配方案尚需提交公司股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2024 年 4 月 25 日