

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2024-021

国投电力控股股份有限公司 关于 2023 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：

- 每股派发现金红利（含税）0.4948元/股。
- 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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）可供分配利润为 30,951,017,846.73 元。经公司第十二届董事会第二十七次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年底总股本 7,454,179,797 股为基数，每股派发现金红利（含税）0.4948 元，预计合计派发现金股利约人民币 3,688,328,163.56 元，约占公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润 55%。

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，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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

2024 年 4 月 29 日，公司召开第十二届董事会第二十七次会议审议通过《关

于 2023 年度利润分配预案的议案》，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。

（二）监事会意见

2024 年 4 月 29 日，公司召开第十二届监事会第十四次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

三、相关风险提示

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

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日