

恒盛能源股份有限公司

未来三年（2024-2026 年）现金分红规划

为了进一步完善恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，切实保护中小投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关文件的精神以及《恒盛能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司制定了《恒盛能源股份有限公司未来三年（2024-2026 年）现金分红规划》（以下简称“分红规划”），具体内容如下：

一、分红规划的制定原则

分红规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上，制定合理的现金分红规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、制定分红规划时考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、发展所处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况、银行信贷及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

三、未来三年（2024 年-2026 年）现金分红规划

在公司当年盈利且累计未分配利润为正数，在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 40%，具体分配比例由公司董事会根据公司实际经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议批准。

四、现金分红的审议程序

董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件等事宜，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红规划由董事会充分论证审议通过后，提交股东大会审议批准。

五、分红规划的调整

公司因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需要调整现金分红政策，应以保护股东特别是中小股东的权益为出发点，且调整后的现金分红政策应当符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

六、附则

（一）本分红规划的未尽事宜，依照相关法律、行政法规、行政规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

（二）本分红规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效、实施，修改亦同。

恒盛能源股份有限公司董事会

2024年8月19日