

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2025-011

# 百川能源股份有限公司

## 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期 分红规划的公告

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：

● 2024 年度每股分配比例：每股派发现金红利 0.145 元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，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，并将在相关公告中披露。

● 2025 年中期分红规划：公司拟在满足现金分红条件的情况下实施 2025 年中期分红，中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，提请股东大会授权董事会在公司满足现金分红条件的情况下，制定 2025 年中期分红方案并实施。

### 一、2024 年度利润分配预案内容

#### （一）利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 319,023,081.77 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币 2,041,729,113.37 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 221,121,810.57 元。经董事会决议，公司 2024 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2024 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.45 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,340,854,810 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 194,423,947.45 元（含税）。本年度公司累计现金分红 315,100,880.35 元，现金分红比例为 98.77%。

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，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。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）关于是否触及其他风险警示情形的说明

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

| 项目                                             | 2024 年度          | 2023 年度        | 2022 年度        |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额（元）                                      | 315,100,880.35   | 375,439,346.80 | 402,256,443.00 |
| 回购注销总额（元）                                      | 0                | 100,031,350.93 | 0              |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                               | 319,023,081.77   | 368,421,440.66 | 391,193,111.49 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元）                              | 221,121,810.57   |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）                            | 1,092,796,670.15 |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元                   | 否                |                |                |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元）                            | 100,031,350.93   |                |                |
| 最近三个会计年度平均净利润（元）                               | 359,545,877.97   |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                       | 1,192,828,021.08 |                |                |
| 现金分红比例（%）                                      | 331.76           |                |                |
| 现金分红比例是否低于 30%                                 | 否                |                |                |
| 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否                |                |                |

三、2025 年中期分红规划

为实现投资者回报，分享经营成果，根据《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》等相关规定并结合公司实际，公司拟在满足现金分红条件的情况下实施 2025 年

中期分红，中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在公司满足现金分红条件的情况下，制定 2025 年中期分红方案并实施。

本次 2025 年中期分红规划事项尚需提交股东大会审议。

#### 四、公司履行的决策程序

##### （一）董事会决议

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》，本议案符合公司章程规定的利润分配政策。

##### （二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》。监事会认为，该议案综合考虑了公司经营发展需求和股东回报，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司本次 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划。

#### 五、相关风险提示

（一）本次 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日