

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2025-016

## 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告

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：A 股每股派发现金红利 0.30 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扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，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总股本或回购专用证券账户中股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
- 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称“《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。

### 一、利润分配方案内容

#### （一）公司 2024 年年度利润分配方案

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 300,796,769.25 元。经第四届董事会第八次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2025 年 4 月 23 日，公司总股本 462,338,461 股，扣除目前公司回购专户上持有的股份数量 3,994,300 股，以 458,344,161 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利

137,503,248.30 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 334,153,282.53 元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 80,006,800.00 元（不含交易佣金等交易费用），根据相关规定，上述股份回购金额视同现金分红，经合并计算后，公司 2024 年度现金分红金额合计 414,160,082.53 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 57.06%。

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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## （二）2025 年中期现金分红安排

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

授权内容及范围包括但不限于：

### 1、中期分红的前提条件：

- （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
- （3）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

### 2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

授权期限自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

本授权事项尚需提交股东大会审议。

## 二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	334,153,282.53	244,892,126.00	139,430,770.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	725,821,754.31	811,695,406.68	482,420,334.84
本年度末母公司报表未分配利润（元）	300,796,769.25		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	718,476,178.53		
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）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	673,312,498.61		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	718,476,178.53		
现金分红比例（%）	106.71%		
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		

公司 2024 年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，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%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 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

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策以及公司已披露的股东回报规划。

## （二）监事会意见

监事会认为：公司本次利润分配方案依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；同意董事会拟定的公司 2024 年年度利润分配方案，本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、风险提示

本次利润分配方案和授权事项尚须经公司 2024 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日