

湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

1. 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届监事会第五次会议，审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 1,814,078,574.64 元，母公司净利润 814,758,592.73 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，按照母公司净利润 10%提取法定公积金 81,475,859.27 元，已派发现金红利 585,082,388.16 元，本期不提取任意盈余公积金。截至 2024 年 12 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 14,347,709,675.26 元，

母公司未分配利润为 7,347,024,549.65 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 7,347,024,549.65 元。

公司 2024 年利润分配预案为：公司拟以公司总股本 6,500,452,524 股为基数，每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税），合计分配现金红利 650,045,252.40 元，占 2024 年归属于上市公司股东净利润的 35.83%。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前，由于股份回购、股权激励股份发生变动等原因导致公司总股本发生变化，公司将未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持每 10 股利润分配的金额不变，相应变动利润分配总额及结转至以后年度母公司未分配利润金额。

三、现金分红预案的具体情况

1. 公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	650,045,252.40	585,082,388.16	391,256,963.28
回购注销总额（元）	0	111,213,500	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,814,078,574.64	1,748,537,086.80	1,162,540,445.24
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	14,347,709,675.26		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	7,347,024,549.65		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,626,384,603.84		
最近三个会计年度累计回购注销总额	111,213,500		

(元)	
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,575,052,035.56
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,737,598,103.84
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

2. 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，2022-2024年累计现金分红及回购注销总额1,737,598,103.84元，占最近三个会计年度平均净利润1,575,052,035.56元的110.32%，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

3. 现金分红方案合理性说明

公司2024年度现金分红方案已充分考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资本需求等因素，兼顾业务持续健康发展与股东综合回报。公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等规定和要求，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、未来经营发展和股东回报等因素，具备合法

性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 340,049,845.46 元、250,041,014.07 元，其分别占总资产的比例为 0.37%、0.25%，均低于 50%。

四、备查文件

1. 公司 2024 年审计报告（如适用）；
2. 第十届董事会第七次会议决议；
3. 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
4. 回购注销金额的相关证明。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日