

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股派发现金红利 0.032 元(含税)。
- 本次利润分配以总股本 1,322,017,394 股为基数。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《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）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现净利润 200,759,036.79 元，归属于母公司所有者的净利润 202,139,713.69 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 49,538,320.93 元。

根据公司财务状况，公司拟以总股本 1,322,017,394 股为基数，向公司全体股东以派发现金方式进行利润分配。分配方式为每 10 股派发现金红利 0.32 元人民币（含税）。本次派发现金红利共 42,304,556.61 元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。公司 2024 年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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股东大会审议。

（二）是否可能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）	68,744,904.49	0	79,321,043.64
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	202,139,713.69	23,877,265.56	194,747,216.19
本年度末母公司报表未分配利润（元）	49,538,320.93		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	148,065,948.13		
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）	140,254,731.81		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注	148,065,948.13		

销总额（元）	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额（D）是否低于5000万元	否
现金分红比例（%）	105.57
现金分红比例（E）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

注：1.本年度现金分红总额包含本报告期内已实施的中期分红。

2.最近三个会计年度为 2022 年度、2023 年度、2024 年度。

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

2025 年 4 月 23 日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）监事会意见

2025 年 4 月 23 日，公司第十届监事会第十次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营业务、未来的资金需求等因素，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。

本次利润分配方案尚需提交公司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。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2025年4月25日