

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-016

贵州盘江精煤股份有限公司

关于 2024 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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税）。
- 本次利润分配以公司总股本 2,146,624,894 股为基数，权益分派股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 10,416 万元，母公司实现净利润 20,785 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 330,150 万元。为回报股东长期以来对公司的支持，同时根据公司实际情况，公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以总股本 2,146,624,894 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元人民币（含税），共派发现金股利 85,864,995.76 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 82.44%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司未触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	85,864,995.76	601,054,970.32	880,116,206.54
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,159,392.37	732,488,482.93	2,194,069,947.31

本年度末母公司报表未分配利润 (元)	3,301,501,811.05
最近三个会计年度累计现金分红总 额(元)	1,567,036,172.62
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)	1,010,239,274.20
最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元)	1,567,036,172.62
现金分红比例(%)	155.12
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

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

公司于2025年4月25日召开第七届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会审议（详见公司公告：临2025-015）。

(二) 监事会意见

监事会认为：该利润分配预案符合公司实际情况和未来发展需要，符合法律法规等有关要求，有利于维护全体股东的共同利益。因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1. 本利润分配预案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司正常生产经营和长期发展产生重大影响。

2.本利润分配预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。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2025年4月25日