股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-033

广东韶能集团股份有限公司关于 2024 年度不进行利润分配的 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十七次临时会议、第十一届监事会第六次临时会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股也不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2024 年度利润分配预案基本情况

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并实现归属于母公司所有者净利润 76,697,905.77 元，母公司 2024 年实现净利润 190,815,374.20 元，按 2024 年母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 19,081,537.42 元，按 2024 年母公司实现净利润的 10%提取任意盈余公积金 19,081,537.42 元，加上年末未分配利润 1,279,477,765.28 元，减去 2024 年计提 2023 年任意盈余公积金 22,519,986.94 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 1,409,610,077.70 元。

公司 2024 年度利润分配预案拟为：2024 年度不派发现金红

利，不送红股也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定。

二、现金分红方案的具体情况

(一) 现金分红方案不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）	212,398,964.80	-	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,697,905.77	-266,031,753.35	-74,259,194.99
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			725,997,328.92
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			1,428,691,615.12
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）			212,398,964.80
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）		-	
最近三个会计年度平均净利润（元）			-91,725,551.70
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			212,398,964.80
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	

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，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%，因此不触及《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的情形。

（二）公司 2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明

在综合考虑公司经营发展规划、项目投资资金需求、经营现金净流量、财务状况等因素的基础上，为积极回报投资者，经公司第十一届董事会第十四次临时会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司实施了 2024 年中期利润分配。该利润分配为：以公司现有总股本 1,080,551,669 股剔除已回购股份 18,556,845 股后的 1,061,994,824 股为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次分红总金额为 212,398,964.80 元（含税）。

公司最近三年（2022 年度至 2024 年度，下同）累计现金分红金额为 212,398,964.80 元，占最近三年实现年均可分配利润的 161.50%，符合规定。鉴于公司实施了 2024 年中期利润分配，为保障可持续健康发展，保持稳定充足的运营资金，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

三、备查文件

（一）公司第十一届董事会第十七次临时会议决议；

（二）公司第十一届监事会第六次临时会议决议。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日