

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利 0.41 元（含税），不进行送股和公积金转增股本。

●本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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本公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

●本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》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. 公司 2024 年度利润分配预案

#### （一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 19,530,246,850.58 元。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.41 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,991,409,200 股，以此计算合计拟派发现金红利

1,226,477,772.00元（含税）。

如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

本次利润分配事项尚需提交股东会审议。

## （二）是否可能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）	1,226,477,772.00	4,753,349,218.80	8,525,516,220.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,449,518,311.13	7,921,598,466.91	14,174,774,891.79
本年度末母公司报表未分配利润（元）			19,530,246,850.58
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）A			14,505,343,210.80
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）B			0
最近三个会计年度平均净利润（元）C			8,181,963,889.94
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）D=A+B			14,505,343,210.80
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（%）E=D/C			177.28%
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27日召开了第八届董事会第八次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，本方案符合公司章程规

定的利润分配政策。

## （二）监事会意见

董事会制定的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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长远规划，有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意此次利润分配预案。

## 三. 相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、实际经营状况以及未来资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

本预案尚需提交公司2024年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2025年4月29日