

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2025-024

中国三峡新能源（集团）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 10 股派发现金红利 0.67 元（含税）。
- 本次利润分配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公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 公司未触及《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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年1月1日至2024年12月31日，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）合并口径实现归属于母公司所有者净利润6,111,426,749.80元。截至2024年12月31日，公司合并口径累计归属于母公司所有者未分配利润为32,618,626,122.79元，公司母公司报表中期末未分配利

润为2,759,913,993.46元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本28,618,630,794股，以此计算合计拟派发现金红利1,917,448,263.20元（含税），占合并口径归属于母公司所有者净利润比例为31.37%。

除前述现金分红外，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露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，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（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）	1,917,448,263.20	2,232,458,217.60	2,175,404,939.20
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,111,426,749.80	7,174,124,131.49	7,099,459,477.73
本年度末母公司报表未分配利润（元）			2,759,913,993.46
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			6,325,311,420.00
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）			6,795,003,453.01
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			6,325,311,420.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元			否
现金分红比例（%）			93.09
现金分红比例是否低于30%			否

是否触及《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	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28日召开第二届董事会第三十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2025年4月30日