

招商局能源运输股份有限公司

2025 年半年度利润分配方案公告

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：每股派发现金红利 0.07 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。
- 如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，并将另行公告具体调整情况。

一、2025 年半年度利润分配方案内容

截至 2025 年 6 月 30 日，招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 611,659,349.03 元。经董事会决议，公司 2025 年半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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 8,074,538,502 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 565,217,695.14 元（含税）。现金分红占当期归属上市公司股东净利润（合并报表口径）的 26.60%。本报告期内实施股份回购并全部注销，涉及金额 310,546,652.65 元，现金分红和股份回购金额合计 875,764,347.79 元，占 2025 年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的 41.22%。

利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将维持每股分配金额不变，分配总额进行相应调整。

本次利润分配方案符合年度股东大会对中期分红的授权，无需再次提交股东大会批准。

二、公司履行的决策程序

（一）股东大会、董事会会议的召开、审议和表决情况

2025 年 3 月 26 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会开展 2025 年度中期分红的议案》。

2025 年 4 月 29 日，公司召开 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于授权董事会开展 2025 年度中期分红的议案》，授权公司董事会在 2025 年半年度，结合累积未分配利润与当期实现的归属上市股东净利润进行分红，以截止 2025 年 6 月 30 日的公司总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期实现的归属上市股东净利润的 40%（合并报表口径）。

2025年8月21日上午，公司召开第七届董事会审计委员会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。

2025年8月26日上午，公司召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。董事会认为该方案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东利益，符合公司2024年度股东大会关于2025年中期分红议案的授权。

（二）监事会意见

2025年8月26日，公司召开第七届监事会第十七次会议，会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案的议案》。监事会认为：

公司2025年半年度利润分配方案综合考虑了投资者合理回报和公司长远发展，是践行公司发布的《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》、重视投资者体验、积极回报股东的具体体现。该议案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，符合全体股东的整体利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、境外利润汇回的税务影响、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。

本次利润分配方案将根据公司资金安排尽快实施。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日