

证券代码：870614

证券简称：精通电力

主办券商：恒泰长财证券

## 精通电力股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 5 日经公司第四届董事会第一次会议审议通过，尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 精通电力股份有限公司利润分配管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为了进一步完善精通电力股份有限公司(以下简称“公司”)利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《辽宁精通电力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

### 第二章 利润分配顺序

**第三条** 公司应重视投资者特别是中小投资者的权益，制定利润分配政策。

根据相关法律法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

- 1.公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
- 2.公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
- 3.公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
- 4.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
- 5.股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
- 6.公司持有的本公司股份不参与分配利润。

**第四条** 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

**第五条** 利润分配以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前公司的实际股本为准。利润分配如涉及扣税的，在每 10 股分派的金额、数量后注明是否含税。

### 第三章 利润分配政策

**第六条** 公司利润分配政策为：

- 1.公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要；分配股利、利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；
- 2.公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。
- 3.公司经营所得利润将首先弥补以前年度亏损，剩余部分在满足公司正常生

产经营需求的前提下，再进行利润分配。

#### **第七条 利润分配决策机制和程序**

董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案并进行审议。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。

股东会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东会进行审议，并由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 通过。

**第八条** 公司董事会在决策和形成利润分配预案时，董事会应当认真研究和论证，与监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。

**第九条** 股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

**第十条** 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策，应符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定。

### **第四章 利润分配监督约束机制**

**第十一条** 董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受监事会的监督。

**第十二条** 董事会在决策和形成利润分配预案时，应记录投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

**第十三条** 公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因后，履行相应的决策程序，并由董事会提交议案通过股东会进行表决。

### **第五章 利润分配的执行及信息披露**

**第十四条** 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会

召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

**第十五条** 公司应严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的程序及条件。

**第十六条** 公司应严格按照有关规定在年度报告或半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况。

**第十七条** 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## 第六章 附则

**第十八条** 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。

**第十九条** 本制度由公司董事会制定，自公司股东会审议通过之日起生效实施，修订亦同。

**第二十条** 本制度由公司董事会负责解释。

精通电力股份有限公司

董事会

2025年12月8日