

山西焦化股份有限公司 2025 年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 10 股派发现金红利 0.25 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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）2025 年年度利润分配方案的具体内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币83,134,628.40元，公司母公司报表中期末未分配利润为5,816,385,314.94元。经董事会决议，公司2025年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：

- 1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,562,121,154股，以此计算合计

拟派发现金红利64,053,028.85元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例77.05%。

2、上市公司拟不送红股，不以公积金转增股本。

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比例不变，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。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5000万元，不触及《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，具体详见下表：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	64,053,028.85 （预计数）	51,242,423.08 （实施数）	128,106,057.70 （实施数）
回购注销总额（元）	—	—	—
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,134,628.40	263,117,745.33	1,275,272,586.84
本年度末母公司报表未分配利润（元）	5,816,385,314.94		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	243,401,509.63		
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）	540,508,320.19		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	243,401,509.63		

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（%）	45.03%
现金分红比例是否低于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

公司于2026年4月17日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过本利润分配方案（表决情况为：全体董事成员9人，同意9票，反对0票，弃权0票），本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将本方案提交公司2025年年度股东会审议。

三、 相关风险提示

（一）本次利润分配方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）本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2026年4月21日