

证券代码：000767

证券简称：晋控电力

公告编号：2026 临—006

晋能控股山西电力股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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。

一、审议程序

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月21日召开第十届董事会第二十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配议案》，同意公司2025年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《十届二十四次董事会决议公告》（公告编号：2026临-004）。本次利润分配议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2026）003036号《晋能控股山西电力股份有限公司2025年度合并财务报表审计》确认，本公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为196,160,084.98元，期末累计未分配利润为-1,624,727,549.40元。2025年度母公司的未分配

利润112,979,418.58元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-1,574,266,773.41元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度不派发现金红利，不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）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	196,160,084.98	32,077,434.32	-515,037,816.95
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,624,727,549.40		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,574,266,773.41		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-95,600,099.22		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额（元）	0.00
是否触及《股票上市 规则》第9.8.1条第 （九）项规定的可能 被实施其他风险警示 情形	否

（二）公司2025年度不进行利润分配的合理性说明

1.根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

2.公司2025年度利润分配议案尚需提交年度股东会审议，股东会采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司还将通过业绩说明会等形式，积极与投资者沟通交流，解答投资者关心的问题。

四、备查文件

- 1.十届二十四次董事会决议；
- 2.审计委员会2026年第三次专门会议决议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日