

永泰能源集团股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●基于公司现阶段经营发展实际需要，为保障重点项目建设和还本付息，且公司在 2025 年度已经完成股份回购金额 277,485,032 元视同现金分红，同时公司正在实施 3 亿元~5 亿元股份回购并注销计划，为此公司 2025 年度拟不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（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、2025 年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

基于公司现阶段经营发展实际需要，为保障重点项目建设和还本付息，且公司在 2025 年度已经完成股份回购金额 277,485,032 元视同现金分红，同时公司正在实施 3 亿元~5 亿元股份回购并注销计划，为此公司 2025 年度拟不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司于 2025 年 6 月 23 日完成 2024 年 6 月制定的股份回购并注销方案，其中：于 2025 年度内完成回购股份金额 271,955,032.00 元；公司于 2025 年 12 月制定新一期 3 亿元~5 亿元股份回购并注销方案，其中：于 2025 年度内完成回购股份金额 5,530,000 元；上述公司于 2025 年度内完成回购股份金额合计 277,485,032.00 元，视同 2025 年度现金分红金额。为此，公司 2025 年度合计分红金额为 277,485,032.00 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 133.01%。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额 (元) (a1、a2、a3)	0	0	122,398,708.17
回购注销总额 (元) (b1、b2、b3)	500,992,812.08	0	0
归属于上市公司股东的净利润 (元) (c1、c2、c3)	208,619,686.91	1,560,550,125.59	2,265,702,453.59
本年度末母公司报表未分配利润 (元)	11,268,072,194.43		
最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) (A=a1+a2+a3)	122,398,708.17		
最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) (B=b1+b2+b3)	500,992,812.08		
最近三个会计年度平均净利润 (元) (C=(c1+c2+c3)/3)	1,344,957,422.03		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额 (元) (D=A+B)	623,391,520.25		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额 (D) 是否低于 5,000 万元	否		
现金分红比例 (%) (E=D/C)	46.35		
现金分红比例 (E) 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 21 日召开第十三届董事会第二次会议,一致审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

三、其他说明

公司本次利润分配方案尚需提请公司股东会批准。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日