

# 北京昊华能源股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配方案的公告

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：

- 每股派发现金红利 0.25 元（含税），不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。
- 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，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《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。
- 本次利润分配方案尚需提交公司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。

## 一、公司2025年年度利润分配方案内容

### （一）利润分配方案的具体内容

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,498,808,838.19 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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,439,997,926 股，以此计算合计拟派发现金红利 359,999,481.50 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 70.26%。

完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。

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，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

## （二）公司不存在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）（含税）	359,999,481.50	659,519,050.11	503,999,274.10
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	512,415,472.49	1,036,570,441.48	1,039,973,821.44
本年度末母公司报表未分配利润（元）			3,498,808,838.19
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			1,523,517,805.71
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度平均净利润（元）			862,986,578.47
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			1,523,517,805.71
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（%）			176.54
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

### （一）审计委员会审议情况

公司审计委员会审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》，经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意将此预案提交公司董事会审议。

## （二）董事会审议情况

公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》，经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意将此预案提交公司股东会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，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。

本次利润分配方案尚需提交公司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。

北京昊华能源股份有限公司

2026 年 4 月 22 日