

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-027

广东韶能集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配的基本情况

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2025 年度实现净利润 248,583,443.51 元，提取净利润的 10%即 24,858,344.35 元为法定盈余公积金，提取净利润的 10%即 24,858,344.35 元为任意盈余公积金。公司 2025 年度实现净利润在按上述方案分配后，余下 198,866,754.81 元，加期初未分配利润 1,428,691,615.12 元，扣除 2024 年计提任意盈余公积 19,081,537.42 元，扣除分配的 2024 年度现金红利 212,398,964.80 元，2025 年度可供股东分配利润为 1,396,077,867.71 元。

董事会决定：2025 年度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，按每股分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本

公积金转增股本。以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本（剔除公司回购专户股数）1,048,135,024 股为基准，按分配比例不变的原则，预计分配利润总额 52,406,751.20 元（含税），剩余未分配利润暂不分配，结转用于公司以后发展和利润分配。

若在本年报披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予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，并将另行公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不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）	52,406,751.20	212,398,964.80	-
回购注销总额（元）	75,368,804.25	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,161,626.70	76,697,905.77	-266,031,753.35
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	576,820,109.05		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,420,936,212.06		
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）	264,805,716.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	75,368,804.25		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-27,390,740.29		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	340,174,520.25		
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		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司

报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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的情形。

（二）现金分红预案合理性说明

2025 年公司合并实现归属于母公司所有者净利润为 1.07 亿元，同比增长 39.72%。公司本次分红预案综合考虑公司经营业绩、经营发展与股东回报等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合理性。

四、备查文件

广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第三十九次临时会议决议

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日