

山西通宝能源股份有限公司 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：

- 拟每股派发现金红利 0.18 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。
- 本次利润分配在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 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。
- 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经众华会计师事务所（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

2,239,129,098.77 元。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股派发现金红利 0.18 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,146,502,523 股，以此计算合计拟派发现金红利 206,370,454.14 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.84%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

（二）是否可能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） | 206,370,454.14 | 0 | 206,370,454.14 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 648,166,214.24 | 512,672,145.54 | 679,777,506.64 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 2,239,129,098.77 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 412,740,908.28 | | |
| 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） | 613,538,622.14 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 412,740,908.28 | | |
| 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5000万元 | 否 | | |
| 现金分红比例（%） | 67.27 | | |

| | |
|--|---|
| 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

2026年4月23日召开的十二届董事会六次会议审议通过了《2025年度利润分配方案》，同意提交公司2025年年度股东会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了维护股东权利以及公司发展的资金需求等因素，现金分红不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2026年4月25日