

新疆万憬能源股份有限公司

2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1. 新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万憬能源”）于2026年4月23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案的议案》。

2. 该利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为81,286,519.00元，母公司实现的净利润为83,155,843.57元，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，2025年计提10%法定盈余公积金8,315,584.36元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为376,448,646.15元，母公司累计未分配利润为480,424,993.67元。根据交易所利润分配规则，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为376,448,646.15元。

公司2025年度利润分配预案为：公司拟以2025年末总股本413,628,185股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，派发现金红利总额为10,340,704.63元，占2025年归属于母公司所有者净利润的比例为12.72%。

（二）本次利润分配方案的调整原则

若公司在利润分配预案公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，则按照“分配比例固定，对分配总额进行

调整”的原则进行相应调整,具体金额以实际派发为准,并将在相关公告中披露。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司本次年度分红后不触及其他风险警示情形。

1. 公司年度现金分红方案列示指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	10,340,704.63 (预计数)	27,299,460.21 (实施数)	29,781,229.32 (实施数)
回购注销总额(元)			
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,286,519.00	93,182,263.39	99,113,956.29
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	376,448,646.15		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	480,424,993.67		
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)	67,421,394.16		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	33,187,929.14		
最近三个会计年度平均净利润(元)	91,194,246.23		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	100,609,323.30		
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		

2. 公司不触及其他风险警示情形的具体原因。

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,公司2023-2025年度累计现金分红金额为67,421,394.16元,占公司2023-2025年度年均净利润的73.93%,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二) 现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案是充分考虑了公司的盈利状况、现金流规划、未

来发展资金需求以及今后的持续经营状况做出的,满足分红条件和有关最低分红比例的规定,符合《公司法》《企业会计准则》《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》等规定,符合《公司章程》规定的分配政策以及公司在招股说明书中做出的承诺。该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行,更好的维护公司和全体股东的长远利益。

四、相关说明及风险提示

1. 本次利润分配预案披露前,公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

2. 本预案需提交公司股东会审议通过后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 公司 2025 年度审计报告
2. 公司第六届董事会第四次会议决议
3. 公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日