

国电投绿色能源股份有限公司

关于 2026 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会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

1. 董事会审议情况

国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东会审议批准。

2. 审计委员会审议情况及意见

公司于 2026 年 8 月 20 日召开了第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议，审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配预案》。公司审计委员会认为：公司 2026 年半年度利润分配预案符合《公司法》《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》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划，是基于公司经营状况、未来发展规划提出的，具备合法性、合规性及合理性。

3. 独立董事专门会议审查意见

公司于 2026 年 8 月 20 日召开了 2026 年第八次独立董事专门会议，审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配预案》。独立董事专

门会议经审查认为，公司 2026 年半年度利润分配预案充分考虑了公司当前经营现状、财务状况及可持续发展需求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

二、利润分配预案的基本情况

根据 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年 1—6 月合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 404,469,722.35 元，合并口径净利润 673,685,390.33 元，母公司实现净利润 243,509,894.54 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 3,178,085,549.36 元，母公司报表未分配利润为 476,245,287.78 元。法定公积金、任意公积金计提将在年度进行统一计提。

综合考虑公司持续经营能力、生产经营发展资金需求，提出公司 2026 年半年度分红预案：拟以公司现有总股本 3,627,270,626 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），本次分红预计 79,799,953.77 元，分红率 19.73%。不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，公司将按照分派总额不变的原则调整分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案合理性说明

本次现金分红方案充分考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾公司发展资金需求与股东综合回报。该方案符合公司《章程》规定的利润分配政策，符合公司《未来三年（2026—2028 年）股东回报规划》的有关内容，具备

合法性、合规性、合理性。公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。

四、备查文件

- 1.公司第十届董事会第十三次会议决议；
- 2.第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议纪要；
- 3.2026 年第八次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日