

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2024-010

## 贵州黔源电力股份有限公司

### 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

##### （一）利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现的净利润为196,315,558.96元，加上年初未分配利润1,071,942,227.75元，2023年度提取法定盈余公积19,631,555.90元，扣除分配的2022年度现金股利128,267,437.80元，2023年期末母公司可供分配利润为1,120,358,793.01元，2023年期末合并报表可供分配利润为2,069,874,930.96元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司2023年度可供股东分配的利润为1,120,358,793.01元。

综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，在符合公司利润分配原则的前提下，拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

以2023年12月31日总股本427,558,126股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），共计派发现金红利81,236,043.94元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

##### （二）利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司2023年年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益。

## 二、董事会审议情况

董事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》中对于分红的相关规定，体现了公司对投资者的回报，有利于公司的正常经营和健康发展，《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》具备合法性、合规性及合理性。同意将《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司2023年度股东大会审议。

## 三、监事会审议情况

监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。同意将《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司2023年度股东大会审议。

## 四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2024年3月30日