

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2024-39

江西赣能股份有限公司

关于 2023 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。

重要内容提示：□

1、每股派发现金红利 0.151 元（含税）。□

2、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。□

3、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，并将另行公告具体调整情况。

江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，会议审议通过了《2023 年度财务决算报告及利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、2023 年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现营业收入 708,892 万元，归属于上市公司股东的净利润为 48,960 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023 年母公司实现净利润为 49,017.01 万元，减去本年提取法定盈余公积金 4,901.70 万元，加上年初未分配利润 85,656.70 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 129,772.01 万元。

经董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本

975,677,760 股为基准，每 10 股派发现金红利 1.51 元（含税），总计派发现金 147,327,341.76 元，不送红股，不以公积金转增股本，未分配的利润结转以后年度分配。2023 年度现金分红总额占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.09%。

二、其他说明

（一）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因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，公司将另行公告具体调整情况。

（二）本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、资金需求等因素，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及公司《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》等的规定。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。

三、审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司第九届董事会第五次会议审议通过了《2023 年度财务决算报告及利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第九届监事会第五次会议审议通过了《2023 年度财务决算报告及利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第五次会议决议；

(二) 公司第九届监事会第五次会议决议。

江西赣能股份有限公司董事会

2024年4月25日