

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2024-048

## 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

### 一、利润分配预案内容

公司 2024 年中期合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 458,455,196.96 元，合并报表期末未分配利润为 2,848,421,188.32 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表期末实现净利润为 364,809,044.55 元。母公司未分配利润余额为 2,335,750,668.61 元。

为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出 2024 年中期利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.18 元（含税），截至公告披露日，公司总股本 1,725,599,033 股，以此计算合计拟派发现金红利 310,607,825.94 元（含税）。2024 年上半年公司拟派发现金红利占 2024 年上半年归属于上市公司股东净利润的 67.75%。

如在本公告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，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案符合公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2024 年中期分红条件和上限，无需提交股东大会审议。

### 二、公司履行的决策程序

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第九届董事会第四次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

### 三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日