

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2025-008

# 中国中煤能源股份有限公司

## 2024 年年度利润分配方案公告

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：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.258 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、 利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的 2024 年度合并财务报表分别经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所审计。2024 年度，中国企业会计准则下归属于本公司股东的净利润为人民币 193.23 亿元，基本每股收益为人民币 1.46 元/股；国际财务报告准则下本公司股东应占利润为人民币 181.56 亿元，基本每股盈利为人民币 1.37 元/股。截至报告期末，中国企业会计准则下本公司可供股东分配利润为人民币 350.07 亿元（母公司报表）。

经公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币

0.258 元（含税）。按截至 2024 年 12 月 31 日本公司总股本 13,258,663,400 股计算，拟派发现金红利人民币 3,418,258,200 元。本年度公司现金分红金额合计为 6,354,595,800 元（包括中期已分配的现金红利人民币 2,936,337,600 元），占 2024 年度国际财务报告准则下本公司股东应占利润的 35%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（千元）	7,854,596（注）	5,860,215	5,472,161
回购注销总额（千元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（千元）	19,322,936	19,534,049	18,240,535
本年度末母公司报表未分配利润（千元）	35,006,818		
最近三个会计年度累计现金分红总额（千元）(1)	19,186,972		
最近三个会计年度累计回购注销总额（千元）(2)	-		
最近三个会计年度平均净利润（千元）(4)	19,032,507		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（千元）(3)=(1)+(2)	19,186,972		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	100.81		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：2024 年度现金分红总额包括当期实施的回报股东特别分红 15 亿元。

## 二、 公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，同意公司 2024 年度利润分配预案，本方案符合《中国中煤能源股份有限公司章程》规定的利润分配政策。

## （二）监事会意见

公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届监事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规和《中国中煤能源股份有限公司章程》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

## 三、 相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东周年大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2025 年 3 月 21 日