

华电科工股份有限公司 2024 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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.034 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。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 114,074.89 万元。根据公司第五届董事会第十五次会议决议，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分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.034 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,166,600,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,966.44 万元（含税）。本年度公司分红总额 3,966.44 万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 34.44%。

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公司 2024 年年度股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

公司 2024 年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，近三年利润分配情况如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	39,664,400.00	30,331,600.00	116,700,999.80
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,177,946.12	97,517,652.67	309,829,874.69
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,140,748,903.10		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	186,696,999.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	174,175,157.83		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	186,696,999.80		
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（%）	107.19		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《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		

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 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了本利润分配方案。本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策，董事会同意将相关议案提交

公司 2024 年年度股东会审议。

（二）监事会意见

《公司 2024 年度利润分配预案》符合相关法律法规的规定以及公司现行的利润分配政策，审议程序合法合规，不存在大股东干预、套现情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司健康、可持续发展，同意将其提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）公司 2024 年度利润分配方案结合了自身经营情况和财务状况等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及生产经营产生重大影响。

（二）本次利润分配方案尚需经公司 2024 年年度股东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。

华电科工股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日