

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2025-017

陕西煤业股份有限公司

关于 2024 年年度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 10 股派发现金红利 11.36 元（含税），不进行送股和公积金转增股本。本年度公司累计现金分红占合并报表中归属于上市公司股东当年实现可供分配利润的 65%。

● 本次利润分配股本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。

一、公司 2024 年年度利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于陕西煤业股份有限公司 2024 年中期利润分配方案的议案》，同意公司 2024 年半年度向股东分派现金股利 10.56 亿元，以公司总股本 96.95 亿股为基准，每十股分配现金股利 1.09 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司关于 2024 年中期利润分配方案的公告》。

2024 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于陕西煤业股份有限公司 2024 年三季度中期利润分配方案的议案》，同意公司 2024 年三季度向股东分派现金股利 10 亿元，以公司总股本 96.95 亿股为基准，每十股分配现金股利 1.03 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司关于

2024 年三季度中期利润分配方案的公告》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并会计报表实现的归属于母公司股东净利润 223.60 亿元，扣除提取盈余公积 22.49 亿元后，当年实现可供分配利润为 201.11 亿元，在收缴所属单位投资收益后，以公司股本 96.95 亿股为基数，本次拟向公司股东每 10 股派发现金股利 11.36 元（含税），共计现金分红金额 110.14 亿元。公司本次年度利润分配与前次中期利润分配、三季度中期利润分配金额合并计算，共计现金分红金额 130.70 亿元，占公司当年实现可供分配利润的 65%。

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。本方案由董事会及相关人士负责组织实施并办理具体事项。

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	本年度	上年度 (调整后)	上上年度 (调整后)
现金分红总额（亿元）	130.70	127.49	211.35
回购注销总额（亿元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（亿元）	223.60	231.00	370.26
本年度末母公司报表未分配利润（亿元）	269.75		
最近三个会计年度累计现金分红总额（亿元）A	469.54		
最近三个会计年度累计回购注销总额（亿元）B	0		
最近三个会计年度平均净利润（亿元）C	274.95		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 （亿元）D=A+B	469.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	否		

(D) 是否低于5000万元	
现金分红比例 (%) $E=D/C$	170.77
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日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于陕西煤业股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报计划。

(二) 监事会意见

公司于2025年4月24日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于陕西煤业股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。公司2024年年度利润分配方案尚需提交公司股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2025年4月25日