

京能置业股份有限公司

关于 2024 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。
- 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第十届董事会第一次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-10,912.69 万元，未分配利润-59.07 万元，母公司未分配利润 27,396.14 万元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》的有关规定，鉴于公司 2024 年亏损，未实现盈利，故公司本年度可以不进行利润分配。

基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的

长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划、资金需求、公司股价以及每股收益情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

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	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	5,434,560.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-109,126,892.90	-407,033,087.82	16,970,474.97
本年度末母公司报表未分配利润（元）	273,961,432.09		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	5,434,560.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-166,396,501.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	5,434,560.00		
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	是		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	不适用		
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 28 日召开第十届董事会第一次会议，审议通

过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）独立董事审核情况

公司 2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 21 日召开，独立董事认为本次分配安排是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益综合考虑制定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》《京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报规划》有关利润分配政策和现金分红政策的规定，符合广大投资者特别是中小投资者利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

（三）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，监事会认为，本年度利润分配方案符合公司实际经营情况及 2025 年业务发展规划。监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次不进行利润分配，对公司每股收益、现金流状况及生产经营不会产生影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日