

证券代码：001299

证券简称：美能能源

公告编号：2025-019

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于收到实际控制人、董事长提议实施 2025 年半年度现金分红的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人、董事长晏立群先生出具的《关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司实施 2025 年半年度现金分红的提议》，现将有关情况公告如下：

一、提议的主要内容

鉴于公司当前稳健的经营情况以及对未来发展的信心，结合公司自身战略发展规划，为提升公司投资价值，与所有投资者共享发展成果，更好地回报投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和持续发展的前提下，本人建议公司开展 2025 年半年度现金分红安排，提议如下：

以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在分配方案实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动时，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定。

本人承诺将在相关会议审议该事项时投“赞成”票。

二、其他说明

1、公司收到上述提议后，结合公司经营发展规划、盈利能力等进行分析，认为该提议具有合理性和可行性。公司将就上述提议进行认真研讨，拟定具体利润分配方案，并提交董事会、股东大会审议。公司将及时履行相应审批程序和信息披露义务。

2、上述提议仅为晏立群先生的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配方案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

晏立群先生出具的《关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司实施 2025 年半年度现金分红的提议》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日