

## 陕西美能清洁能源集团股份有限公司

### 关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告

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。

#### 特别提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。
- 本次利润分配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，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在本利润分配方案公告后至实施前，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，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

#### 一、审议程序

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 7 月 21 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》，具体内容详见公司 2025 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《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》（公告编号：2025-019）。

公司于2025年8月25日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，均审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、公司2025年半年度利润分配方案基本情况

1.根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年上半年合并净利润为51,247,677.20元，归属于母公司所有者的净利润为51,530,831.26元，期末合并资产负债表未分配利润为495,512,272.73元。母公司2025年年初未分配利润为174,556,408.35元，加上2025年上半年净利润149,555,445.19元，减去2025年上半年已派发的2024年度现金红利146,823,757.60元（含税），期末未分配利润为177,288,095.94元。

根据制定利润分配方案的有关规则，应以合并报表、母公司报表中未分配利润孰低为基数进行利润分配，因此实际可供股东分配的利润为177,288,095.94元。

2.公司2025年半年度利润分配方案为：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。以公司现有总股本242,638,606股，扣除截至目前回购专户持有股份4,050,000股后的股本238,588,606股为基数进行测算，预计拟派发现金红利35,788,290.90元（含税）。

在本利润分配方案公告后至实施前，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，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

## 三、利润分配方案合理性说明

1.公司本次利润分配方案综合考虑了行业特点、企业发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及积极回报投资者等因素制定，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、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》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上

市公司规范运作》以及《公司章程》中的利润分配政策和公司披露的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》等有关规定。

2.公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：

单位：元

项目	2024 年度	占总资产的比例	2023 年度	占总资产的比例
交易性金融资产	361,958,482.40	20.49%	99,074,778.90	5.65%
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	3,995,843.39	0.23%	10,971,832.31	0.63%
其他非流动金融资产	9,596,396.66	0.54%	0.00	0.00
其他流动资产	308,056,477.49	17.44%	37,758,327.58	2.15%
合计	683,607,199.94	38.70%	147,804,938.79	8.43%

#### 四、其他情况说明

1.根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与本次利润分配的权利。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，半年度仅实施现金分红的，半年度财务报告可以不经审计。

3.公司 2025 年半年度利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1.《第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2.《第三届监事会第十四次会议决议》；
- 3.《2025 年半年度财务报告》。

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 8 月 27 日