

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2026-08

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2026 年中期分红安排的公告

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。

2026 年 3 月 26 日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026 年中期分红安排的议案》，具体内容如下：

一、2026 年中期分红安排

（一）中期分红形式：现金分红。

（二）中期分红前提条件：公司当期归属于上市公司股东的净利润及累计未分配利润均为正数；公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

（三）中期分红金额上限：不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

（四）中期分红授权事项：为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会在上述中期分红前提条件和金额上限的范围内，根据 2026 年中期业绩及公司资金需求状况，决定是否进行中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等。授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过本事项之日起至下一年度股东会召开之日止。

二、审议程序

《关于 2026 年中期分红安排的议案》已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

三、风险提示

2026 年中期分红具体分配方案由董事会根据 2026 年中期业绩及公司资金需求状况确定，后续是否能够顺利实施及具体分红金额等存在不确定性。2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均为公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2026年3月28日