

湖南能源集团发展股份有限公司

关于公司2025年度利润分配预案的公告

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：

1、本次利润分配预案以 2025 年 12 月 31 日总股本 464,158,282 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

2、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 03 日召开第十一届董事会第三十九次会议暨 2025 年度董事会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2025年度

2、根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2025年度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润72,137,817.29元，母公司实现净利润72,545,687.56元；按照《公司法》《公司章程》有关规定提取法定盈余公积7,254,568.76元后，截至2025年12月31日，合并资产负债表未分配利润566,479,449.46元，母公司资产负债表未分配利润712,898,903.52元。

3、根据公司实际经营情况及《公司章程》，公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利23,207,914.10元(含税)，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的32.17%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

4、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司不触及其他风险警示情形

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额	23,207,914.10	23,207,914.10	23,207,914.10
回购注销总额	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	72,137,817.29	67,801,953.36	49,466,644.79
合并报表本年度末累计未分配利润	566,479,449.46		
母公司报表本年度末累计未分配利润	712,898,903.52		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	69,623,742.30		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0.00		
最近三个会计年度平均净利润	63,135,471.81		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	69,623,742.30		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

其他说明：公司最近三个会计年度累计现金分红总额 69,623,742.30 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二) 现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度和 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套

期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 83,825,000.00 元和 85,975,000.00 元,分别占对应年度总资产的比例为 2.36%和 2.50%,均低于 50%。

公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年(2025-2027 年)股东回报规划》等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响,符合公司的发展规划。

四、备查文件

- 1、公司 2025 年年度审计报告
- 2、公司第十一届董事会第三十九次会议暨 2025 年度董事会决议

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026 年 04 月 03 日