

广汇能源股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.63 元（含税），即派发现金红利 0.063 元/股（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动的，将维持每股派发现金红利金额不变，可对应调整派发现金红利总金额。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请投资者注意投资风险。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

1、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,345,266,558.42 元，期末合并报表未分配利润为 15,437,781,258.04 元，母公司未分配利润为 6,239,257,284.32 元。

公司严格遵照中国证监会及上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，且遵守公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划：“公司三年（2025-2027 年）以现金方式累计分配的利润应当不少于该三年实现的年均可分配利润的 90%”，充分保护广大投资者尤其是中小投资者利益，积极做好利润分配工作。

2、2025 年，公司根据生产经营情况、财务状况、公司所处行业特性及回购实施情况，充分考虑公司盈利水平与未来发展战略规划，

为建立对投资者持续、稳定的回报机制，积极执行公司利润分配政策，实现与所有股东共享公司经营发展成果的目的，公司制定利润分配预案如下：

公司以 2025 年 12 月 31 日总股本 6,392,002,964 股为基数，本次向全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元（含税），即派发现金红利 0.063 元/股（含税），派发现金红利总额为 402,696,186.732 元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 5,000,092 元视为现金分红，则现金分红合计 407,696,278.732 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.31%。2025 年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

2023 年—2025 年，公司累计实施现金红利分配金额合计 9,430,735,875.712 元（含期间回购股份并注销金额），占最近三年实现的年均净利润的 298.93%；公司实施现金分配金额及比例均超额满足《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关制度的规定及现金分红相关承诺。

注：公司派发现金红利总额应以 2025 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数进行计算。若股本基数发生变动的，将维持每股分派现金红利金额不变，自行对应调整派发现金红利的总金额。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示的情形，具体如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	402,696,186.732	3,975,825,843.16	4,547,233,487.30
回购注销总额（元）	5,000,092.00	499,980,266.52	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,345,266,558.42	2,960,979,512.16	5,158,212,373.86
本年度末母公司报表未分配利润（元）	6,239,257,284.32		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	8,925,755,517.192		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	504,980,358.52		
最近三个会计年度平均净利润（元）	3,154,819,481.48		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	9,430,735,875.712
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	否
现金分红比例（%）	298.93
现金分红比例（E）是否低于30%	否
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

公司于2026年4月22日召开董事会第九届第二十二次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司2025年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2025年年度股东会审议；表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。本预案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议及独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，认为本利润分配预案的制定符合《公司章程》有关利润分配政策及公司已披露的股东回报规划，综合考虑了公司的业务发展情况和资金状况，有利于未来更好地回报股东，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本利润分配预案是根据生产经营情况、财务状况、公司所处行业特性及回购实施情况，充分考虑公司盈利水平与未来发展战略规划，为建立对投资者持续、稳定的回报机制，积极执行公司利润分配政策，实现与所有股东共享公司经营发展成果的目的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期稳定发展。

本利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方

可实施。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日