

证券代码: 600642

证券简称: 申能股份

公告编号: 2025-011

## 申能股份有限公司关于收到控股股东 提议公司实施 2024 年度分红的公告

日前, 公司收到控股股东申能集团有限公司 (以下简称“申能集团”) 出具的《关于提议申能股份有限公司实施 2024 年度分红的函》, 现将相关情况公告如下:

### 一、提议情况

为提升上市公司投资价值, 与投资者共享发展成果, 增强投资者获得感, 推动上市公司高质量发展, 申能集团提议公司董事会在符合利润分配的条件下制订 2024 年度分红方案, 分红金额不低于 2024 年归属于上市公司股东的净利润 (以中国企业会计准则和国际财务报告准则下的金额孰低者为准) 的 30%, 且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润; 提议公司向全体股东分派现金红利约 22 亿元, 以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 4,894,094,676 股为基数, 每股派发现金红利人民币 0.45 元 (含税)。

申能集团承诺将在公司股东大会审议该等事项时投“赞成”票。

### 二、其他说明

公司认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定, 符合公司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券

交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，结合实际情况将上述提议形成具体议案并提交董事会、监事会和股东大会审议。上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

申能股份有限公司

2025年4月8日