

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2025-005

中海油能源发展股份有限公司

2024 年度利润分配方案的公告

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，每股转增比例

A 股每股派发现金红利 0.135 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。

- 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中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

- 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 3,862,012,927.33 元（母公司报表口径）。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），不分配股票股利和使用公积金转增资本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 10,165,104,199

股，以此计算合计拟派发现金红利 1,372,289,066.87 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2024 年度归属于母公司股东净利润的 37.53%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	1,372,289,066.87	1,118,161,461.89	864,033,856.92
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,656,051,382.59	3,081,133,966.21	2,416,233,572.26
本年度末母公司报表未分配利润（元）	3,862,012,927.33		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	3,354,484,385.68		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	3,051,139,640.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,354,484,385.68		
现金分红比例（%）	109.94		
现金分红比例是否低于 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

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月8日召开公司第五届董事会第十七次会议以6票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 审议通过了本次利润分配方案, 本方案符合公司章程规定的利润分配政策。此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

(二) 监事会意见

监事会认为: 根据《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》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定, 董事会提出的2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定, 符合公司实际情况, 体现了公司长期的分红政策, 能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展, 不存在损害公司及股东, 尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素, 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发展。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025年4月10日