

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2025-019

债券代码：240363

债券简称：23 蒙电 Y1

债券代码：240364

债券简称：23 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2024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：

●分配比例：每股派发现金红利人民币 0.22 元（含税）。

●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。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称“《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 2,325,223,359.01 元，母公司报表净利润为 2,296,254,569.01 元。提取 10%法定盈余公积金

229,625,456.90 元，扣除永续期公司债券利息 97,181,739.64 元后，母公司 2024 年度可供股东分配利润为 1,969,447,372.47 元，合并报表可供分配利润为 1,998,416,162.47 元。截至 2024 年 12 月 31 日母公司账面累计未分配利润为 3,044,148,519.44 元。经董事会审议，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。本次利润分配预案如下：

本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。按截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 6,526,887,811 股计算，合计拟派发现金红利 1,435,915,318.42 元。

如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间本公司总股本发生变动，本公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议批准。

（二）公司不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	1,435,915,318.42	1,207,474,245.03	1,070,409,601.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,228,041,619.37	1,892,050,642.82	1,640,557,022.03
本年度末母公司报表未分配利润（元）	3,044,148,519.44		
最近三个会计年度累计现金	3,713,799,164.45		

分红总额（元）	
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
最近三个会计年度平均净利 润（元）	1,920,216,428.07
最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额（元）	3,713,799,164.45
现金分红比例（%）	193.41%
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

注：归属于上市公司股东的净利润已扣除当年可续期公司债利息和永续中期票
据利息。

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23日召开第十一届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》关于利润分配的有关规定和公司已经披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届监事会第十四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司本次利润分配预案的决策程序、分配形式符合《公司章程》的有关规定。体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司发展现状以及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日