

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于 2024 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。

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，有关情况公告如下。

一、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 1,043,960,186.44 元；截至 2024 年末，合并报表累计未分配利润为 7,549,032,311.67 元，母公司报表累计未分配利润为 1,700,985,513.57 元。根据公司《章程》第 169 条“利润分配政策”规定，“公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配比例，不得超分配”，据此确定可供分配利润的上限为 1,700,985,513.57 元。

根据《公司法》《证券法》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深交所《上市公司自

律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，结合公司实际经营情况和未来发展需要，拟定2024年度分配预案为，以总股本5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.69元(含税)；本次共派发现金红利371,455,877.88元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的35.58%。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权或股份回购等事项导致总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

该预案需提交股东大会审批。

二、现金分红方案具体情况

1.是否可能触及其他风险警示情形

单位：元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	371,455,877.88	339,155,366.76	646,010,222.40
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	1,043,960,186.44	1,270,373,073.72	1,001,422,054.22
合并报表本年度末累计未分配利润	7,549,032,311.67		
母公司报表本年度末累计未分配利润	1,700,985,513.57		
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	1,356,621,467.04		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
最近三个会计年度平均净利润	1, 105, 251, 771. 46		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	1, 356, 621, 467. 04		
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		

公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且不低于 5,000 万元，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。

2. 利润分配预案的合理性

公司本次利润分配预案符合法律法规有关利润分配的规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性。

三、审议程序及相关意见

1. 审议与风险管理委员会审议情况

审议与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议同意《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。委员会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

2. 董事会审议情况

第七届董事会第二十四次会议以“8票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

3.监事会审议情况

第七届监事会第十五次会议以“3票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，相关决议程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

四、备查文件

- 1.第七届董事会第二十四次会议决议
- 2.第七届监事会第十五次会议决议
- 3.审议与风险管理委员会2025年第一次会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2025年4月26日