

中国中煤能源股份有限公司

2023 年年度利润分配方案公告

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：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.442 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、 利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，在中国企业会计准则下中国中煤能源股份有限公司 2023 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 195.34 亿元，基本每股收益为人民币 1.47 元。截至报告期末，公司可供股东分配利润为人民币 329.42 亿元（母公司报表）。经公司第五届董事会 2024 年第一次会议决议，公司 2023 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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.442 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 13,258,663,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,860,214,700 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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、 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 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，同意公司 2023 年度利润分配预案，本方案符合《中国中煤能源股份有限公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第五届监事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规和《中国中煤能源股份有限公司章程》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求，不存在损害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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2024 年 3 月 20 日