

华电辽宁能源发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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：

1. 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）2023 年度拟不进行利润分配。

2. 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、公司利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-264,143.54 万元，母公司未分配利润为-239,412.90 万元。

经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司 2023

年度合并报表、母公司报表的实际情况，公司 2023 年不满足上述规定的利润分配条件。同时，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

三、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 4 月 23 日召开第八届董事会第十五次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2023 年利润分配预案的议案》，本利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，董事会同意本次利润分配方案并同意提交至股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会同意《关于 2023 年利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司 2023 年利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司健康可持续发展。同意 2023 年利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日