

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2024-068

北京高能时代环境技术股份有限公司

2024 年半年度利润分配预案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.33 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扣减公司拟回购注销的限制性股票（11,840,000 股）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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 415,753,854.86 元；截至 2024 年 6 月 30 日，母公司报表期末可供分配的利润为 2,191,723,895.37 元。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司拟回购注销的限制性股票（11,840,000 股）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人民币 0.33 元（含税）。目前公司总股本 1,535,074,457 股，扣减公司拟回购注销的限制性股票 11,840,000 股，即以 1,523,234,457 股为基数，计算合计拟派发现金红利人民币 502,667,370.81 元（含税）。2024 年半年度公司现金分红比例约为 120.91%。

2024 年 6 月 3 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于终止实施公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》，公司拟终止本次激励计划，公司将对 586 名激励对象持

有的已获授但尚未解除限售的共计 1,184 万股限制性股票进行回购注销，将对 586 名激励对象持有的已获授但尚未行权的共计 1,184 万份股票期权进行注销。2024 年 6 月 24 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。该部分限制性股票回购注销事宜尚需履行减资、通知债权人之程序，尚未完成。因此，该部分 1,184 万股限制性股票不参与本次利润分配。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

另外，在 2024 年第三季度报告、2024 年年度报告后，在相应期间满足现金分红各项条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据公司实际情况，公司将考虑分红事宜。

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

2024 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《公司 2024 年半年度利润分配预案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

（二）监事会意见

监事会意见：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及投资者的利益等因素提出的，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者的回报，同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。

2、本次利润分配预案尚须提交公司股东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。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2024年8月22日