

## **广西桂冠电力股份有限公司**

### **2024 年度中期利润分配预案公告**

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个别及连带责任。

#### **重要内容提示:**

- 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.85元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，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**

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度实现归属于上市公司股东净利润1,437,452,961.85元，2024年6月末公司累计未分配利润5,757,821,676.27元。以上财务数据未经审计。

根据《公司章程》关于利润分配的有关规定及2024年半年度利润实现情况，公司2024年度中期利润分配方案如下：

以公司2024年6月末股本7,882,377,802为基数，实施每10股派现金红利0.85元（含税），分红总额670,002,113.17元。不实施送股及资本公积转增股本。

本次分红总额占半年度合并报表实现归属于上市公司股东净利

润的 46.61%。

## 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

该议案已经公司审计与风险管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于公司 2024 年度中期利润分配的议案》，议案有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本次利润分配方案。

本方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。因公司在 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会上已审议通过 2024 年中期利润分配的条件及比例上限，本次利润分配议案是根据年度股东大会决议，在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，无需再次提交公司股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第十届监事会第三次会议，审议通过了本利润分配方案，议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年度中期利润分配方案充分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法规及公司规章制度规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、

健康发展。

### 三、相关风险提示

本次中期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，不会对公司每股收益、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。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2024年8月24日