

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2024-028

# 百川能源股份有限公司

## 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.09 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，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、利润分配预案内容

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 125,903,067.55 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表中期末未分配利润人民币 1,969,286,032.06 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 132,730,948.00 元。经董事会决议，公司 2024 年半年度利润分配预案如下：

公司拟以 2024 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.90 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 1,340,854,810 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 120,676,932.90 元（含税），占公司本期归属于上市公司股东的净利润的 95.85%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会决议

公司于2024年8月29日召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

### （二）监事会意见

公司于2024年8月29日召开第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2024年半年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东回报，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，履行了相关决策程序，同意公司2024年半年度利润分配预案。

## 三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在被股东大会否决的风险。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日