

证券代码：600758

证券简称：辽宁能源

公告编号：2024-021

# 辽宁能源煤电产业股份有限公司

## 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 每股派发现金红利 0.02 元(含税)。
- 本次利润分配以总股本 1,322,017,394 股为基数。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，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。

### 一、利润分配方案内容

根据辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年上半年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 11,507,392.62 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 40,629,428.07 元。公司拟以总股本 1,322,017,394 股为基数，向公司全体股东以派发现金的方式进行利润分配。分配方式为向公司全体股东每 10

股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，本次分红金额 26,440,347.88 元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。

如在本公告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，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公司股东大会审议。

## 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

2024 年 8 月 28 日，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （二）监事会意见

公司 2024 年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营业务、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。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2024年8月30日