

A 股代码：601868

A 股简称：中国能建

公告编号：临 2024-047

H 股代码：03996

H 股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 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：A 股每股派发现金红利人民币 0.0125 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，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，截至 2024 年 6 月 30 日，公司实现归属于母公司所有者的净利润 2,781,880,501.60 元，支付永续债利息 167,325,000.00 元后，归属于上市公司普通股股东净利润 2,614,555,501.60 元。经公司第三届董事会第三十八次会议决议，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股 1.25 分（含税）向股权登记日在册的股东以现金方式进行分配，共计分配人民币 521,139,545.45 元（含税），占当期合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的 19.93%。

本次利润分配预案已经董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年

第三次临时股东大会审议。

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

公司于2024年8月30日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，同意将该项议案提交股东大会审议。

（二）独立董事专门委员会和审计委员会意见

公司于2024年8月29日先后召开了第三届董事会独立董事2024年第四次专门会议和第三届董事会审计委员会第二十六次会议，审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2024年8月30日召开了第三届监事会第二十八次会议，审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，认为该利润分配预案充分考虑了股东利益、公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了股东利益、公司行业特点、发展阶段和自身经营模式、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。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2024年8月31日