

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2024-056

贵州燃气集团股份有限公司 关于 2024 年前三季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：

●贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。若以 2024 年 9 月 30 日公司总股本 1,150,004,796 股为基数计算，共计派发 17,250,071.94 元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整现金分红总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

●本预案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、2024 年前三季度利润分配预案内容

根据公司 2024 年度前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 123,516,669.29 元，母公司报表中第三季度末未分配利润为人民币 659,617,131.50 元。鉴于公司目前经营情况良好、业绩稳定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果，拟定 2024 年前三季度利润分配预案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。若以 2024 年 9 月 30 日公司总股本 1,150,004,796 股为基数计算，每 10 股派发现金红利

0.15 元（含税），共计派发 17,250,071.94 元（含税），现金分红金额占公司 2024 年前三季度实现的归属于母公司股东净利润的 13.97%。

若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整现金分红总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

以上预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，体现了公司对投资者的回报。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2024 年 10 月 25 日，公司 2024 年第六次独立董事专门会议全票审议通过《关于〈2024 年前三季度利润分配预案〉的议案》。独立董事认为：《2024 前三季度利润分配预案》充分考虑了公司经营状况、资金需求、股东回报等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意该议案并同意提请董事会审议。

2024 年 10 月 25 日，公司第三届董事会审计委员会第十三次会议全票审议通过《关于〈2024 年前三季度利润分配预案〉的议案》。审计委员会认为：公司《2024 前三季度利润分配预案》充分考虑了公司经营状况、所处行业情况和资金需求等多方面因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

2024 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第二十次会议全票审议通过《关于〈2024 年前三季度利润分配预案〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2024 年 10 月 29 日，公司第三届监事会第十六次会议全票审议通过《关于〈2024 年前三季度利润分配预案〉的议案》。监事会认为：公司《2024 前三季度利润分配预案》充分考虑了公司经营状况、所处行业情况和资金需求等多方面因

素，有利于响应一年多次分红的政策要求，给予投资者合理的投资回报；本次分红符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定及公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了股东合理回报及公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展。

四、备查文件

- （一）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
- （二）贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
- （三）贵州燃气集团股份有限公司 2024 年第六次独立董事专门会议决议；
- （四）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日