

国投电力控股股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

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:

- 每股派发现金红利 0.4565 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国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为人民币 33,272,652,077.58 元。经公司第十二届董事会第四十二次会议审议通过，公司 2024 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.4565 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 8,004,494,262 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,654,051,630.60 元（含税），约占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 55%。

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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本次利润分配方案未触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	3,654,051,630.60	3,688,328,163.56	2,049,899,444.18
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,643,033,266.19	6,704,936,953.85	4,079,375,650.03
本年度末母公司报表未分配利润（元）	17,870,554,175.64		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	9,392,279,238.34		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	5,809,115,290.02		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	9,392,279,238.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（最近三个会计年度累计现金分红/最近三个会计年度平均净利润）	161.68%		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

（一）董监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第四十二次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，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。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十二届监事会第二十次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案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须提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日