

# 中国中煤能源股份有限公司

## 2025 年年度利润分配方案公告

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：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.217 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》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

#### （一）利润分配方案的具体内容

本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告会计准则编制的 2025 年度合并财务报表分别经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所审计。2025 年度，中国企业会计准则下归属于本公司股东的净利润为人民币 178.84 亿元，基本每股收益为人民币 1.35 元/股；国际财务报告会计准则下本公司股东应占利润为人民币 144.97 亿元，基本每股盈利为人民币 1.09 元/股。截至报告期末，中国企业会计准则下本公司可供股东分配利润为人民币 410.08 亿元（母公司报表）。

经公司第五届董事会 2026 年第二次会议决议，公司 2025 年度拟以实施权益

分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.217元（含税）。按截至2025年12月31日本公司总股本13,258,663,400股计算，拟派发现金红利人民币2,876,402,700元。本年度公司现金分红金额合计为5,073,982,200元（包括中期已分配的现金红利人民币2,197,579,500元），占2025年度国际财务报告会计准则下本公司股东应占利润的35%。

如在本公告披露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，公司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股东会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度 (经重述)	2023年度
现金分红总额（千元）	5,073,982	7,854,596	5,860,215
回购注销总额（千元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（千元）	17,883,577	19,285,785	19,534,049
本年度末母公司报表未分配利润（千元）			41,008,498
最近三个会计年度累计现金分红总额（千元）(1)			18,788,793
最近三个会计年度累计回购注销总额（千元）(2)			-
最近三个会计年度年均归属于本公司股东的净利润（千元）(4)			18,901,137
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（千元）(3)=(1)+(2)			18,788,793
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（%）(5)=(3)/(4)			99.41
现金分红比例是否低于30%			否
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》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

## 二、 公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第五届董事会2026年第二次会议审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》，同意公司2025年度利润分配预案，本方案符合《中国中煤能源股份有限公司章程》规定的利润分配政策。

## 三、 相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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 2025 年度股东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。

中国中煤能源股份有限公司

2026 年 3 月 27 日