

南方电网储能股份有限公司 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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.06655 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，股权登记日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。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
- 公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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

截至2024年12月31日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,123,934,705.90元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06655元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本3,196,005,805股，以此计算公司合计拟派发现金红利212,694,186.32元（含税）。2024年度公司现金分红（包括半年度已分配的现金红利）总额337,945,695.86元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的30%。

2. 2024年度公司不送红股，也不以资本公积金转增股本。

3. 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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	337,945,695.86	304,100,075.41	121,366,111.87
回购注销总额（元）	—	—	—
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,126,480,313.51	1,013,569,950.91	1,662,974,320.17
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,123,934,705.90		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	763,411,883.14		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	—		
最近三个会计年度平均净	1,267,674,861.53		

利润（元）	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	763,411,883.14
现金分红比例（%）	60.22
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

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

2025年3月28日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

本次利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，同意公司2024年度利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本利润分配方案充分考虑了公司所处发展阶段、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。

（二）公司2024年度利润分配方案需提交公司股东大会审议批准

后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025年3月29日