

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案以及 2025 年度中期分红规划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟以2024年12月31日的总股本1,536,541,654股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.55元（含税），不转增股本，不送红股。

● 公司2024年度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。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司2024年度利润分配预案和2025年度中期分红相关安排已经公司第八届二十六次董事会会议、第八届十八次监事会会议审议通过，尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司2024年度利润分配预案未触及《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、2024 年度利润分配预案

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为51,445.62万元，提取法定盈余公积5,144.56万元，加年初未分配利润167,415.79万元，扣除分配2023年度股利59,815.37万元和2024年前三季度股利7,682.71万元，本年度期末可供全体股东分配的利润为146,218.77万元。

公司拟以2024年期末总股本1,536,541,654股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.55元（含税），本次预计派发现金8,450.98万元。结合公司2024年前三季度利润分配实施情况，本年

度累计每 10 股派发现金股利 1.05 元 (含税) , 分配现金红利共计 16,133.69 万元 , 占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 31.36%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额, 并将另行公告具体调整情况。

公司 2024 年度利润分配预案尚须提交 2024 年年度股东会审议。

(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 (万元)	16,133.69	15914.18	16462.95
回购注销总额 (万元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	51445.62	52535.20	61264.69
本年度末母公司报表未分配利润 (万元)	146,218.77		
最近三个会计年度累计现金分红总额 (万元)	48,510.82		
最近三个会计年度累计回购注销总额 (万元)	0		
最近三个会计年度平均净利润 (万元)	55,081.84		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (万元)	48,510.82		
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 (%)	88.07		
现金分红比例 (E) 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、2025 年中期分红相关安排内容

为了投资者更及时分享公司经营成果, 稳定投资者分红预期, 根据上海证券交易所《股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的有关规定, 提请公司股东大会授权董事会, 在公司当期盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营和持续发展需求, 并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下, 于 2025 年中期进行分红, 现金分红总额不高于相应期间归属于上市公司股东的净利润。该事项

尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 审议程序

（一） 董事会会议的召开、 审议情况

2025年4月16日,公司第八届二十六次董事会会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》。董事会认为:公司2024年利润分配预案及2025年中期分红方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,兼顾投资者的合理回报,符合《公司章程》规定的利润分配政策,并同意将前述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二） 监事会会议的召开、 审议情况

2025年4月16日,公司第八届十八次监事会会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》。监事会认为:公司2024年利润分配预案及2025年中期分红方案充分考虑了公司的实际情况,在保证公司正常经营和未来发展的前提下,兼顾全体股东的利益等因素提出的;有利于提升公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性,符合《公司章程》和相关文件中关于现金分红政策的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、 相关风险提示

公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划综合考虑了公司现阶段财务状况、经营发展、未来的资金需求,兼顾投资者合理回报等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营和长期发展。

公司2024年度利润分配预案及2025年度中期分红相关安排尚须

提交公司2024年年度股东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。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2025年4月18日