

## **广西桂冠电力股份有限公司 2024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个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

●每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.20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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

●本次利润分配方案未触及《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、利润分配方案内容**

#### **（一）利润分配方案的具体内容**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）2024年实现归属于上市公司股东净利润2,283,438,449.36元，扣除其他权益工具永续债持有者的股利96,158,540.96元，提取法定盈余公积92,877,599.51元，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为2,094,402,308.89元，2024年末公司累计未分配利润4,841,733,240.46元。母公司2024年实现净利润

928,775,995.11元,母公司2024年末累计未分配利润1,337,301,536.00元。

根据《公司章程》关于利润分配的有关规定及2024年度利润实现情况,公司2024年度利润分配议案如下:

以公司2024年末股本7,882,377,802为基数,实施每10股派现金红利1.20元(含税),分红总额945,885,336.24元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。

公司2024年半年度,经2023年年度股东大会、第十届董事会第六次会议审议通过,2024年度中期已实施每10股现金分红0.85元(含税),分红总额670,002,113.17元。

综上,2024年度公司累计分红金额为1,615,887,449.41元,占2024年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的70.77%。

2025年度中期利润分配方案,需要结合公司2025年的经营情况、盈利水平、未来发展规划、资金需求和投资者回报等因素,在符合利润分配的条件下,制定科学、合理的中期分红预案,董事会根据本次股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期分红方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 未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)           | 1,615,887,449.41 | 1,576,475,560.40 | 1,576,475,560.40 |
| 回购注销总额(元)           | -                | -                | -                |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)    | 2,283,438,449.36 | 1,225,950,064.27 | 3,209,101,606.53 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元)   |                  | 1,337,301,536.00 |                  |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) |                  | 4,768,838,570.21 |                  |
| 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利润（元）                             | 2,239,496,706.72 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                     | 4,768,838,570.21 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元           | 否                |
| 现金分红比例（%）                                    | 212.94           |
| 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、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

公司于2025年4月23日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。同意本次利润分配方案并提交公司2024年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于2025年4月23日召开第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。根据《公司法》《证券法》《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《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现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，监事会认为：公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的2024年度利润分配方案充分考虑股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法规及公司规章制度

规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交公司2024年年度股东大会审议。

### 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2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2025年4月25日