

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临-

10

福建闽东电力股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：不进行股利分红、不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。

2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并同意将本议案提交公司股东会审议。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》、相关企业会计准则及政策的规定。

2、监事会审议情况

公司 2025 年 3 月 26 日召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》、相关企业会计准则及政策的规定。监事会同意公司董事会关于 2024

年度利润分红预案。

3、董事会审计委员会审议情况

公司 2025 年 3 月 14 日第八届董事会审计委员会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

审计委员会认为：本次利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司发展情况和对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展。我们同意将此预案提交董事会审议。

4、独立董事专门会议审议情况

公司 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

独立董事一致认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。该预案的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 169,324,750.26 元，母公司实现净利润为-15,654,493.79 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 371,487,280.62 元，母公司未分配利润为

115,242,554.88 元。

公司 2024 年度不进行股利分红、不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

近三年实现利润及利润分配具体情况

金额单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	91,590,291.00	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	169,324,750.26	234,511,926.85	183,962,586.63
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	371,487,280.62		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	115,242,554.88		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	91,590,291.00		
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）	195,933,087.91		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	91,590,291.00		

是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否
--	---

（二）现金分红方案合理性说明

因公司2025年将继续向海上风电项目等投入大量资金以促进公司的长期发展，为应对市场变化或其他潜在的财务风险，综合考虑公司发展战略，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，以及投资开发海上风电项目、光伏项目等，为公司持续、健康发展提供可靠的保障。因此，公司2024年度不进行股利分红、不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、第八届监事会第二十二次会议决议；
- 3、2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日