

证券代码：002828

证券简称：贝肯能源

公告编号：2025-012

贝肯能源控股集团股份有限公司 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。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

一、利润分配预案的基本情况

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（苏公 W[2025]A342 号），公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 4,321,802.77 元，母公司实现净利润为人民币-234,083,379.18 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 126,757,836.06 元，母公司可供分配利润为 131,943,083.86 元。

鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司 2024 年业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，公司制定 2024 年年度利润分配预案为：公司拟以总股本 200,987,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计向股东派发现金股利 10,049,380.00 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在该预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因回购股份、实施股权激励计划、实施员工持股计划、可转债转股等而发生变化的，分配比例将按照分配总额不变的原则进行调整。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红预案不触及其他风险警示情形

1、现金分红预案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	10,049,380.00	17,744,310.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,321,802.77	43,199,285.03	-318,706,003.90
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	126,757,836.06	140,166,062.30	96,966,777.27
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	131,943,083.86		
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）	27,793,690.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-90,394,972.03		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	27,793,690.00		
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		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额达 27,793,690.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—

—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、盈利水平、资金需求及未来发展规划等因素，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

三、相关风险提示

此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。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

- 1、公司第五届次董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十九次会议决议；

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025年4月17日