

证券代码：000767

证券简称：晋控电力

公告编号：2025 临—016

晋能控股山西电力股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月23日召开第十届董事会第十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配议案》，同意公司2024年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。同日，公司召开第十届监事会第八次会议，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《十届十七次董事会决议公告》（公告编号：2025临-008）、《十届八次监事会决议公告》（公告编号：2025临-009）。本次利润分配议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配方案的基本情况

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2025）004623号《晋能控股山西电力股份有限公司2024年度合并财务报表审计》确认，本公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为32,077,434.32元，期末累计未

分配利润为-1,575,821,841.44元。2024年度母公司的未分配利润11,416,501.03元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-1,687,246,191.99元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度不派发现金红利，不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）	0.00	0.00	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）	32,077,434.32	-515,037,816.95	-680,638,850.17
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,575,821,841.44		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,687,246,191.99		
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）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0.00		

（元）	
最近三个会计年度平均净利润（元）	-387,866,410.93
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00
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）公司2024年度不进行利润分配的合理性说明

1. 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

2. 公司2024年度利润分配方案尚需提交年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司还将通过业绩说明会等形式，积极与投资者沟通交流，解答投资者关心的问题。

四、备查文件

1. 十届十七次董事会决议；
2. 十届八次监事会决议；
3. 审计委员会2025年第三次专门会议决议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日