

代证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2024-30

证券代码：149516

证券简称：21建能01

证券代码：149743

证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

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。

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本预案尚需要提交 2023 年度股东大会审议，具体情况如下：

一、利润分配方案基本情况

经利安达会计师事务所审计确认，2023 年公司实现归属于母公司股东的净利润为 167,000,930.98 元。由于公司于 2024 年 3 月 11 日完成 2023 年限制性股票激励计划股票授予登记，总股本由 1,791,626,376 股增至 1,809,299,376 股，为积极回报全体股东，公司董事会拟定 2023 年利润分配方案为：以公司 2023 年限制性股票激励计划股票授予登记完成后的总股本 1,809,299,376 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共分配利润 144,743,950.08 元，不送红股，不以公积金转增股本。2023 年度公司现金分红金额占本年归属于母公司股东净利润比例为 86.67%。2023 年度公司剩余未分配利润结转入下一年度。

董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配方案的合法性、合理性

公司 2023 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的相关规定，在满足生产经营和发展需要的情况下，公司每年以现金方式分配的股利应不低于当年实现的可供股东分配利润的百分之三十。本次利润分配方案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2023 年年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

三、审议程序及相关意见

（一）董事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届监事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

四、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。

本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

（一）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二次会议决议；

（二）河北建投能源投资股份有限公司第十届监事会第二次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日