

国电电力发展股份有限公司 关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 每股派发现金红利0.141元（含税）。
- 本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》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。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币10,930,597,547.36元。经公司董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体如下：

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.241元（含税），其中，2025年半年度已完成每股派发现金红利0.10元（含税），本次每股派发现金红利0.141元（含税），分红金额2,514,822,290.56元。

2. 截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 17,835,619,082 股，以此计算 2025 年半年度、2025 年年度派发现金红利合计人民币 4,298,384,198.76 元，占公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为 60.02%。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）公司不存在触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	4,298,384,198.76	3,567,123,816.40	2,140,274,289.84
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,161,419,062.53	9,831,015,730.47	5,608,589,563.00
本年度末母公司报表未分配利润（元）			10,930,597,547.36
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			10,005,782,305.00
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）			7,533,674,785.33
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			10,005,782,305.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元			否
现金分红比例（%）			132.81
现金分红比例是否低于 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、提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案内容

为维护公司价值及股东权益，提高投资者获得感，董事会提请股东会授权董事会在满足《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及公司《2025-2027 年现金分红规划》前提下，制定并实施 2026 年度中期分红方案。具体授权情况如下：

（一）中期分红的条件

在保证公司持续经营和长期发展的前提下，如公司相应期间盈利及累计未分配利润为正，且无重大投资计划或其他重大现金支出等事项发生，在符合现金分红条件下，公司将适当实施 2026 年度中期现金分红。

（二）中期分红的金额

具体现金分红金额及比例由董事会根据公司届时经营、发展实际情况及相关规定确定。

（三）授权内容及期限

授权内容包括但不限于是否进行中期分红、制定具体分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会决策程序

2026 年 4 月 13 日，公司召开八届四十二次董事会，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本项议案尚需提交股东会审议。

（二）审计与风险委员会意见

2026 年 4 月 8 日，公司召开审计与风险委员会，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。委员会认为：公司牢固树立回报股东意识，2025 年度利润分配预案符合公司当前实际经营情况，符合有关法律法规、《公司章程》以及公司 2025-2027 年现金分红规划，能够促进公司实现持续、稳定、健康发展。本次利润分配预案不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益行为。

四、风险提示

本次利润分配预案不会对公司生产经营、财务、未来发展等产生重大影响，利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2026 年 4 月 15 日