

陕西能源投资股份有限公司 关于 2025 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。

一、审议程序

（一）陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》。

（二）本次利润分配预案尚需提交 2025 年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润 247,014.23 万元，加年初未分配利润 295,922.09 万元，减去 2025 年度提取的盈余公积 24,701.42 万元，减去派发普通股股利 135,000.00 万元，截至 2025 年 12 月 31 日母公司期末可供股东分配的利润为 383,234.90 万元。公司合并报表可供股东分配的利润为 646,288.06 万元，根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为 383,234.90 万元。

（二）2025 年度利润分配预案：根据《陕西能源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）关于利润分配的相关规定，结合公司往年的利润分配情况，在考虑公司经营业绩与投资计划合理安排的基础上，为积极回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，公司制订了 2025 年度利润分配预案。具体如下：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 3,750,000,000 股。在提取法定盈余公积后，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税），拟派发现金红利总金额为 1,537,500,000.00 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司

公司股东净利润的 51.09%。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，公司剩余未分配利润结转至 2026 年度。

（三）2025 年度股份回购情况：2025 年度公司未进行股份回购。

（四）如在本公告披露之日至实施利润分配的股权登记日期间公司总股本发生变动的，则以实施分配时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额不变，相应调整每股分配比例”的原则分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）不存在可能触及其他风险警示情形

项目	本年度（2025）	上年度（2024）	上上年度（2023）
现金分红总额（元）	1,537,500,000.00	1,537,500,000.00	1,350,000,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,009,498,812.04	3,008,698,347.69	2,555,693,443.09
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	6,462,880,594.34		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	3,832,349,013.27		
上市是否满三个完整会计年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	4,425,000,000.00		
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）	2,857,963,534.27		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	4,425,000,000.00		
是否触及《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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司年报未分配利润均为正值，公司不存在“最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元”的情形。因此公司不存在触及《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 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

（三）公司 2024 年度及 2025 年度经审计的以下资产金额情况：

单位：万元

项目	合并报表		母公司	
	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年
交易性金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产（套期保值工具除外）	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	78,000.00
其他债权投资	-	-	-	-
其他权益工具投资	20,884.90	22,179.88	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-	-
其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）	29,541.55	39,820.20	518,471.96	524,660.08
以上资产合计	50,426.45	62,000.08	518,471.96	602,660.08
总资产	7,523,095.67	6,821,533.09	2,667,177.10	2,541,440.67
以上资产合计占总资产的比例	0.67%	0.91%	19.44%	23.71%

综上，公司 2025 年度、2024 年度合并报表及母公司层面以上资产占总资产的比例均低于 50%。

综上，公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，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，与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，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提出，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，该方案的实施不会影响公司正常生产经营。

四、备查文件

1.2025 年度审计报告；

2.第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2026年4月21日