

宁波世茂能源股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 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。

一、公司 2024 利润分配方案内容

经天健会计师事务所审计确认，2024 年度宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）母公司实现净利润 171,725,065.83 元，按照《公司章程》公司不再提取法定盈余公积金，本年度新增可供股东分配利润为 171,725,065.83 元，加上年初未分配余额 517,351,616.48 元，减去派发 2023 年年度现金分红合计 96,000,000.00 元后，期末合计可供股东分配的利润为 593,076,682.31 元。本次利润分配方案如下：

1、结合公司具体经营情况，公司 2024 年年度拟以 160,000,000 股普通股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次分配利润支出总额为 32,000,000.00 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司 2024 年前三季度已派发现金红利为 96,000,000.00 元（含税），本年度拟进行现

金分红累计占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 74.54%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	128,000,000.00	96,000,000.00	80,000,000.00
回购注销总额	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	171,725,065.83	188,171,723.42	206,093,694.39
本年度末母公司报表未分配利润	593,076,682.31		
最近三个会计年度累计现金分红总额	304,000,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0.00		
最近三个会计年度平均净利润	188,663,494.55		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	304,000,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	161.13		
现金分红比例（E）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
--	---

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，认为该议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月18日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体现公司重视对投资者的合理回报。公司2024年度利润分配方案的决策程序规范、有效。监事会同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）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。

（二）公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司

董 事 会

2025年3月19日