

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2025-014

## 南方电网综合能源股份有限公司 关于2024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。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，制定了2024年度利润分配预案。公司二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议及2025年第一次独立董事专门会议分别于2025年3月21日和2025年3月25日审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》（以下简称“本议案”）。

公司二届三十次董事会会议和二届十四次监事会会议于2025年3月27日召开，均全票通过了本议案。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### 一、利润分配预案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润-5,812.58万元，其中，2024年度母公司实现净利润13,132.94万元。根据《公司章程》的规定，以2024年实现的母公司净利润为依据，提取法定盈余公积1,313.29万元，加上年初未分配利润118,492.47万元，扣除已分配股利5,719.70万元，截至2024年12月31日母公司年末未分配利润为124,592.42万元，截止目前，公司总股本为3,787,878,787股。

因公司2024年度未实现盈利，同时基于公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

### 二、现金分红方案的具体情况

#### （一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	22,727,272.72	34,469,696.96	55,681,818.17
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-58,125,846.77	310,738,435.85	553,910,719.21
合并报表本年度末累计未分配利润（元）		1,578,809,965.52	
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）		1,245,924,177.96	
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）		112,878,787.85	
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）		268,841,102.76	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）		112,878,787.85	
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）不触及其他风险警示情形的具体原因

《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定：“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其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”。公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 1.13 亿元，占最近三个会计年度年均净利润的 41.99%，高于 30%且大于 5000 万元，因此不触及上述其他风险警示情形。

## 三、利润分配预案的合法性、合规性

2024 年 12 月 19 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度中期分红预案的议案》，以 3,787,878,787 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.06 元（含税），现金分红金额 2,272.73 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司已委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2025 年 1 月 24 日将本次 A 股股东现金红利通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

公司 2024 年度未实现盈利，综合考虑公司当前面临的外部环境、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定本次利润分配预案为：不派发现金

红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2024 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《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》《公司章程》等文件中有关利润分配政策的规定。

#### 四、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司二届十四次监事会会议决议》；
- 3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议》；
- 4、《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议》；
- 5、《南方电网综合能源股份有限公司审计报告》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日