

华电新能源集团股份有限公司关于特别分红方案的公告

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：

- 分配方案：每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。
- 本次特别分红方案以实施本次权益分派股权登记日登记的华电新能源集团股份有限公司（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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次特别分红方案尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可实施。

一、特别分红方案

为积极推动公司“提质增效重回报”专项行动部署，切实履行上市公司社会责任，进一步回报全体股东、共享公司经营成果，增强广大股东的获得感与投资信心，基于公司稳健的经营业绩、充裕的现金流及健康的资本结构，在保障公司持续发展和日常运营所需资金的基础上，经公司董事会审议通过，公司拟实施本次特别分红。具体方案如下：

截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2025 年前三季度母公司实现净利润 6,146,725,343 元（未经审计），加上年初未分配利润 15,193,019,656 元，扣除 2025 年已分配的 2024 年度普通股股利 0 元，2025 年 9 月 30 日母公司可供股东分配

的利润为 20,349,307,597 元。

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2025 年年末，公司总股本为 41,714,285,714 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,251,428,571.42 元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。公司提请股东会授权董事会全权办理上述特别分红方案的相关事宜。本次特别分红方案尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司特别分红预案的议案》。董事会认为本次特别分红方案符合相关法律法规及公司章程规定，同意该特别分红方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次特别分红方案综合考虑公司发展阶段、未来资金需求等因素，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。

本次特别分红方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华电新能源集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日