

国网英大股份有限公司

2024 年度中期利润分配预案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.032 元（含税），2024 年半年度不进行资本公积金转增股本。
- 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至 2024 年 6 月 30 日，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）母公司未分配利润为人民币 206,701,762.17 元。经董事会决议，公司 2024 年半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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.032 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 5,718,435,744 股，以此计算合计拟派发现金红利 182,989,943.81 元（含税），占 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 19.97%。

2024 年半年度不进行资本公积金转增股本。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、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2024年8月27日召开第八届董事会第十五次会议审议通过本利润分配预案，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利情况、资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大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

国网英大股份有限公司董事会

2024年8月27日