

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024—003

债券代码：185329 债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

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 10 股派发现金红利 7.90 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 1,773,353,672.90 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以总股本 167,370 万股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 7.90 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 167,370 万股，以此计算合计拟派发现金红利 1,322,223,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比

例为 40.06%。

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金额不变，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、利润分配方案履行的相关程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意将 2023 年度利润分配方案提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第八届监事会第四次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关规定，程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长远规划，有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意公司 2023 年度利润分配方案。

三、相关风险提示

现金分红不会对公司生产经营和现金流产生重大影响。本方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日