

# 淮北矿业控股股份有限公司

## 关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事 会制定 2026 年中期分红方案的公告

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：

- 每股派发现金红利 0.25 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，拟维持每股分配现金红利 0.25 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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、2025 年度利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为 1,505,991,672.15 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 705,133,256.77 元，经公司第十届董事会第十次会议决议，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 2,693,258,709 股，依此计算合计派发现金红利 673,314,677.25 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司

公司股东净利润的比例为 44.71%。本年度公司不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 5,386,517,418.00 元，占最近三个会计年度年均净利润的 128.39%，未触及《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。具体指标说明如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	673,314,677.25	2,019,944,031.75	2,693,258,709.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,505,991,672.15	4,855,430,589.18	6,224,512,656.29
本年度末母公司报表未分配利润（元）	705,133,256.77		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	5,386,517,418.00		
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）	4,195,311,639.21		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	5,386,517,418.00		
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（%）	128.39		
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		

**二、提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案**

(一) 中期分红的条件

1. 公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
2. 公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求；
3. 其他法律、法规、规范性文件规定的前提条件。

(二) 中期分红的金额上限及比例

公司根据实际情况适当实施中期分红, 分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。

### （三）授权内容及期限

公司董事会提请股东会就 2026 年中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

### 三、公司履行的决策程序

经 2026 年 3 月 26 日召开的公司第十届董事会第十次会议审议, 全体董事一致通过《公司 2025 年度利润分配方案》《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》, 并同意将上述两个议案提交公司股东会审议。上述议案符合《公司章程》及《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》中有关利润分配政策的要求。

### 四、相关风险提示

2025 年度利润分配方案考虑了公司发展阶段、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, 不影响公司正常经营和长期发展。

2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权事项需经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。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日