

证券代码: 600997 证券简称: 开滦股份 公告编号: 临 2026-008

开滦能源化工股份有限公司 2025 年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:

- 每股派发现金红利 0.02 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, 并将在相关公告中披露。
- 公司不涉及触及《上海证券交易所股票上市规则》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、利润分配方案内容

(一) 利润分配方案的具体内容

经中喜会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 截至 2025 年 12 月 31 日, 开滦能源化工股份有限公司 (以下简称公司) 母公司报表中期末未分配利润为人民币 7,789,660,760.70 元。经董事会决议, 公司 2025 年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。本次利润分配方案如下:

考虑对股东的回报, 同时为保障公司长远发展, 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.02 元 (含税)。截至 2025 年 12 月 31 日, 公司总股本 1,587,799,851 股, 以此计算合计拟派发现金红利 31,755,997.02 元 (含税)。

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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(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 989,834,422.55 元（含税），现金分红比例 158.48%，不涉及触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	31,755,997.02	412,827,961.26	545,250,464.27
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-32,374,262.49	815,729,915.78	1,090,378,188.32
本年度末母公司报表未分配利润（元）	7,789,660,760.70		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	989,834,422.55		
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）	624,577,947.20		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	989,834,422.55		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	158.48		
现金分红比例是否低于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、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第八届董事会第九次会议审议通过《公司关于2025年度利润分配的预案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《公司未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和可持续发展。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日