

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国神华能源股份有限公司

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：01088)

內幕消息 有關擬進行2025年中期利潤分配的提示性公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港上市規則」)第13.09(2)條、第13.10B條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文而作出。

為積極落實證券監管要求、響應廣大股東訴求，切實落實滬市公司「提質增效重回報」專項行動要求，進一步鞏固本公司與長期股東、耐心股東等的緊密聯繫，基於對本公司未來發展的信心，中國神華能源股份有限公司(「本公司」)於2025年6月20日召開的2024年度股東周年大會審議通過了本公司2025-2027年度股東回報規劃(「股東回報規劃」)的議案。在符合《中國神華能源股份有限公司章程》規定的情形下，本公司2025-2027年度每年以現金方式分配的利潤不少於本公司當年實現的歸屬於本公司股東的淨利潤的65%，在此期間綜合考慮本公司經營情況、資金需求等因素實施中期利潤分配。

根據股東回報規劃，結合公司經營情況，本公司擬進行2025年中期利潤分配。中期利潤分配金額不少於2025年上半年本公司實現的歸屬於本公司股東的淨利潤的75%，且不少於該期間實現的歸屬於本公司股東的淨利潤。

2025年中期利潤分配的具體方案尚需與本公司2025年中期報告一併提交本公司董事會審議，並經本公司股東大會審議批准後實施。本公司將嚴格按照相關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
總會計師、董事會秘書
宋靜剛

北京，2025年8月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及王虹先生，職工董事焦蕾女士。