

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2025-025

国电南瑞科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案暨 2025 年半年度利润分配计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股拟派发现金股利 0.435 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扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，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可参与利润分配股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 2025 年半年度利润分配条件及上限：2025 年半年度利润分配条件为 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为正；现金分红金额上限为 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 40%。
- 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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、2024年度利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）合并报表中期末未分配利润为人民币32,007,905,670.52元，母公司报表中期末未分配利润为人民币956,527,687.41元（在本次利润分配实施前公司将通过收缴下属子公司投资收益以支撑本次利润分配）。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东（国电南瑞回购专用证券账户除外）每股派发现金红利

0.435元（含税），截至2025年3月31日，公司总股本8,032,088,259股，扣除公司回购专用证券账户持有本公司股份22,853,964股后，可参与利润分配的股份数量为8,009,234,295股，以此计算合计拟派发现金红利3,484,016,918.33元（含税）。本年度公司现金分红（包括半年度已分配的现金红利）总额4,565,362,883.72元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额386,436,139.05元，现金分红和回购金额合计4,951,799,022.77元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例65.07%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计4,565,362,883.72元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例59.99%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 22,853,964 股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使可参与利润分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续可参与利润分配股份数量发生变化，并将在相关公告中披露。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	4,565,362,883.72	4,327,107,556.68	2,610,856,167.27
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,610,121,306.96	7,183,687,344.52	6,446,181,151.11
本年度末母公司报表未分配利润（元）	956,527,687.41		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	11,503,326,607.67		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	7,079,996,600.86		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	11,503,326,607.67
现金分红比例（%）	162.48
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、2025 年半年度利润分配计划

为进一步增强投资者回报，增强投资者获得感，根据中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求，公司制定了 2025 年半年度利润分配计划，具体如下：

1、2025 年半年度利润分配条件：2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为正。

2、2025 年半年度利润分配计划：2025 年半年度现金分红金额上限为 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 40%。

届时董事会将根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的半年度利润分配方案。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

三、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

1、公司于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第四次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配方案暨 2025 年半年度利润分配计划的预案》，会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，该预案 12 票同意、0 票反对、0 票弃权。本利润分配方案符合公司章程相关规定。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求、投资者回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配尚需提交公司 2024 年年度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。

国电南瑞股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日