

河南思维自动化设备股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告

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：

- 每股派发现金红利人民币 2.10 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。
- 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，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年6月30日，公司合并报表未分配利润为1,690,031,717.74元，其中母公司未分配利润为994,456,182.14元。经董事会决议，公司2025年上半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：

公司拟向全体股东每股派发现金红利2.10元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，按截至2025年6月30日的总股本381,274,377股测算，将合计派发现金股利800,676,191.70元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、现金分红方案合理性的情况说明

本次公司拟派发现金分红800,676,191.70元(含税),占当期归属于上市公司股东净利润的263.77%,达到100%以上;占期末母公司未分配利润的80.51%,达到50%以上。本次利润分配方案综合考虑本公司的盈利情况、现金流状况、偿债能力、未来的资金需求等因素,不会影响公司正常的生产经营和未来发展。过去十二个月内公司未使用募集资金补充流动资金,未来十二个月内未有使用募集资金补充流动资金的计划。

1、政策鼓励上市公司增加现金分红频次,优化分红节奏,合理提高分红水平

公司在高质量稳健发展的同时,与全体股东共享公司经营发展成果,本次现金分红方案,是根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,为深入贯彻现金分红的稳定性、持续性和可预期性理念,积极响应一年多次分红、增加分红频次的政策导向,进一步优化分红节奏,提高公司长期投资价值,增强投资者的获得感,同时结合公司发展阶段、经营情况和自身资金计划安排等实际情况而制定。

公司分别于2025年4月11日、2025年5月7日召开第五届董事会第七次会议和2024年年度股东会,审议通过《关于修订〈公司2024~2026年分红规划〉》的议案,该规划明确:原则上公司每年进行中期利润分配,在有条件的情况下,公司可以按季度实施利润分配;公司2024~2026年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的60%,具体分红比例以股东会审议通过的利润分配方案为准。未来,公司将贯彻高质量稳健发展理念,持续落实现金分红的稳定性、持续性和可预期性,进一步优化分红节奏,提高公司长期投资价值,与全体股东共享公司经营发展成果。

2、公司经营稳健、运行高效,本次分红不影响公司的持续经营能力

近年来,随着铁路行业的逐渐复苏,客户对相关设备系统的采购、更新需求增长,公司经营业绩保持了稳健增长。近三年,公司分别实现归母净利润3.46亿元、4.12亿元、5.48亿元,2025年上半年,公司实现归母净利润3.04亿元,同比增长59.76%。近三年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为2.27亿元、2.88亿元、4.39亿元,2025年上半年,达到3.81亿元,同比增长213.31%。总体来看,公司盈利能力稳健增长,经营活动产生的现金流量净额持续向好。一直以来,公司坚定践行创新驱动发展战略,每年保持当期营业收入10%以上的研发投入,通过加大技术研发投入,加强产学研合作,加快科技成果转化,积极推进人工智能、大数据等技术与产品研发融合,以技术创新赋能公司高质量发展。因此,本次利润分配方案的实施不会影响公司的正常生产经营。

3、公司资产负债率低，累计未分配利润较高，本次分红不影响公司偿债能力

2022年至2024年年末及2025年上半年末，公司资产负债率分别为7.51%、7.67%、8.05%、5.39%，长期处于较低水平，且基本无有息负债。截至2025年上半年末，上市公司累计未分配利润为16.90亿元（其中，母公司未分配利润为9.94亿元），公司持有的货币资金及交易性金融资产共计16.10亿元，偿债能力较强。因此，本次利润分配方案的实施不会明显弱化公司的偿债能力。

4、加大现金分红有利于优化公司资产结构，提升资产收益率

截至2025年上半年末，公司持有的货币资金及交易性金融资产（16.10亿元）占净资产的34.38%，占比较高，其中闲置资金主要用于购买银行大额存单、定期存款，导致公司资产收益率长期处于较低水平。近几年，银行基准利率持续下调，今年以来一年期定期存款基准利率首次跌破1%，公司持有大量货币资金的必要性持续减弱。2022年以来，公司在业绩企稳回升的同时，通过持续加大现金分红力度，2022~2024年公司资产收益率分别为8.10%、9.26%、11.85%，呈上升趋势。本次利润分配方案的实施有利于进一步优化公司资产结构，提升资产收益率。

5、公司过去12个月和未来12个月均不存在使用或计划使用募集资金补充流动资金的情形。

综上所述，本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》及公司已披露的分红规划中关于利润分配的相关规定，综合考虑了本公司的盈利情况、现金流状况、偿债能力、未来的资金需求等因素，兼顾了股东的合理回报与公司的正常经营及可持续发展，不会对公司经营现金流及偿债能力产生重大影响，具有合法性、合规性及合理性。

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

公司于2025年8月5日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》《公司2024~2026年分红规划（修订稿）》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2025年8月5日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配方案结合公司盈利情况、现金流状况、偿债能力、未来的资金需求等因素，同时充分考虑了广大投资者的利益，符合《公司法》

《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案综合考虑本公司的盈利情况、现金流状况和偿债能力等因素，不会影响公司正常的生产经营和未来发展。

2、公司本次拟派发现金分红 800,676,191.70 元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的 263.77%，达到 100%以上；占期末母公司未分配利润的 80.51%，达到 50%以上。本次利润分配方案为公司对历史滚存的未分配利润提出的特别分红，该方案实施后，公司合并报表未分配利润将降至 8.89 亿元，母公司未分配利润将降至 1.94 亿元。未来，公司将根据当期实际盈利情况结合公司相关分红政策制定常态化利润分配方案，是否开展特别分红具有不确定性。敬请投资者注意投资风险。

3、本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025年8月6日