

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2025-093

国能日新科技股份有限公司

关于 2025 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案的制定已取得公司 2024 年年度股东大会授权，无需再提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据公司 2025 年半年度财务报告，2025 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 45,973,164.88 元，2025 年半年度母公司实现净利润为 45,229,687.57 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 4,522,968.76 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润 255,858,328.42 元，母公司累计未分配利润 280,703,430.82 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年半年度可供股东分配的利润为 255,858,328.42 元（以上财务数据未经审计）。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》等相关规定，本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，经公司 2024 年年度股东大会授权，结合《公司章程》规定，董事会制定公司 2025 年半年度利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 132,583,724 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），共计派发现金红利 30,494,256.52 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度分配。

若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、限制性股票归属等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的

原则对分配总额进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合理性

公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》以及中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司确定的利润分配政策以及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性。

三、履行的审议程序及相关意见

1、股东大会授权

公司已于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年中期现金分红相关事宜的议案》，同意公司在 2025 年中期进行现金分红，现金分红金额不超过当期利润，并授权董事会制定具体的 2025 年中期利润分配预案，并在规定期限内实施。

2、董事会意见

公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《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，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，具有合法性、合规性、合理性。董事会一致同意该议案。公司本次利润分配未超过股东大会授权额度，无需提交股东大会审议。

3、监事会意见

公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报。2025 年半年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。监事会一致同意该议案。

四、其他情况说明及相关风险提示

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保

密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日