

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2025-051

江苏云意电气股份有限公司

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。

一、审议程序

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年半年度利润分配预案。

2、2025 年半年度利润分配预案的具体内容

根据公司 2025 年半年度未经审计的财务报告，母公司 2025 年年初未分配利润为 1,452,364,682.02 元，2025 年 5 月派发现金股利合计 50,700,333.85 元，2025 年半年度实现净利润为 162,583,310.46 元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金 16,258,331.05 元后，母公司可供分配利润为 1,547,989,327.58 元，合并报表可供分配的利润为 1,764,820,788.37 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等的相关规定，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案如下：以截至 2025 年 6 月 30 日公司总股本 878,143,718 股扣除回购专用证券账户中持有的股份余额 4,000,000 股后的 874,143,718 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），合计派发现金股利 26,224,311.54 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

如在本公告披露日至本次利润分配预案具体实施前，公司享有利润分配权的

股份总额发生变动的，则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

三、现金分红方案的合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司经营情况、未来资金发展需求及投资者回报等因素，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他情况说明

在本次利润分配预案披露前，公司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，防止内幕信息的泄露。

公司2025年半年度利润分配预案需经公司股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司董事会战略委员会会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日