

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2025-049

国电南瑞科技股份有限公司

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 0.147 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。

一、2025年半年度利润分配方案

根据2025年8月28日披露的2025年半年度报告（财务报告未经审计），国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）2025年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币2,952,191,275.23元，截至2025年6月30日合并报表中期末未分配利润为人民币31,509,731,344.65元，母公司报表中期末未分配利润为人民币1,571,569,296.25元。为进一步增强投资者回报，增强投资者获得感，经董事会决议，公司2025年半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0.147元（含税），截至2025年8月25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41,461,455股后，可参与利润分配的股份数量为7,990,626,804股，以此计算合计拟派发现金红利1,174,622,140.19元（含税）。2025年上半年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额175,247,024.63元，现金分红和回购金额合计1,349,869,164.82元，占半年度归属于上市公司股东净利润的比例45.72%。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1,174,622,140.19元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.79%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 41,461,455 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，并将在相关公告中披露。

公司分别于2025年4月27日、2025年5月27日召开第九届董事会第四次会议、2024年年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配方案暨2025年半年度利润分配计划的议案》，授权公司董事会在符合利润分配条件下制定具体的半年度利润分配方案。本次利润分配方案符合上述情形，无需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第七次会议审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，该议案 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次利润分配方案符合公司章程相关规定。

三、相关风险提示

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。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日