

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2025-030 号

**南兴装备股份有限公司**  
**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内容的真实、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**

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，全票审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

**二、利润分配方案的基本情况**

2025 年半年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 59,795,858.71 元，母公司实现净利润为 167,617,606.02 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司不再提取 10%法定公积金。截至 2025 年 6 月 30 日，合并报表可供分配的利润为 667,068,754.58 元，母公司可供分配的利润为 1,134,512,659.58 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 667,068,754.58 元。

公司 2025 年半年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），截至本次公告日，公司总股本 295,455,913 股，以此计算合计拟派发现金股利 44,318,386.95 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2025 年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

### 三、现金分红方案合理性说明

公司 2023 年度、2024 年度两个年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 287,625,361.11 元、380,551,585.01 元，分别占当年度总资产的比例为 7.38%、10.98%，均低于 50%。

公司 2025 年半年度利润分配方案是为了响应监管机构关于鼓励分红的号召，保持连续、稳定的利润分配政策回报股东，稳定投资者分红预期，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，是在综合考虑公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求、未来发展规划以及广大投资者的合理诉求所确定的，不会影响公司偿债能力及正常经营。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配预案符合公司和全体股东的利益，具备合理性。

### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
  - 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日