证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2025-061

江苏雷利电机股份有限公司

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。

重要提示：

1、公司 2025 年半年度利润分配方案预案为：拟以截至 2025 年 7 月 31 日的公司总股本 447,136,548 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），合计派发现金股利 67,070,482.20 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照“分派总额不变”的原则对分配比例进行调整。

3、公司本次利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

4、2025 年度中期利润分配授权：公司 2024 年年度股东会已授权董事会在满足利润分配的前提下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定 2025 年度中期利润分配具体方案，并办理中期利润分配相关事宜。本事项无需提交公司股东会审议。

一、审议程序

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第四次独立董事专门会议，于 2025 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第十次会议，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 年年度股东会授权，本次利润分配预案的制定内容在授权范围内，无需再提交公司股东会审议。

1、独立董事专门会议审议情况

2025年8月27日，公司召开第四届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。全体独立董事一致认为：公司2025年半年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为该利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。董事会同意2025年半年度利润分配预案。

二、利润分配预案的基本情况

根据公司2025年半年度未经审计的财务报告，公司2025年半年度合并报表可供分配利润为1,279,308,375.62元，2025年半年度母公司可供分配利润为729,839,365.54元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，公司2025年半年度可供分配利润为729,839,365.54元。

为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，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，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟定公司2025年半年度利润分配预案为：公司拟以截至2025年7月31日的公司总股本447,136,548股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），派发现金股利67,070,482.20元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

三、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进

一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

五、备查文件

- 1、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
 - 2、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议
- 特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2025年8月28日