

上海振华重工（集团）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料



二〇二五年十一月十七日



会 议 议 程

- 一、《关于审议〈公司 2025 年半年度利润分配方案〉的议案》..... 1

关于审议《公司 2025 年半年度利润分配方案》的议案

各位股东：

为深入践行上市公司中期分红政策要求，进一步强化回报股东意识，增强股东获得感，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）在综合研判战略发展目标、经营规划、盈利能力及现金流状况等因素的基础上，建议实施半年度利润分配。

2025 年半年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润约为人民币 3.44 亿元，截至 2025 年 6 月 30 日，母公司未分配利润约为人民币 27.11 亿元（以上数据未经审计）。根据《公司章程》相关规定，综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况。本次利润分配方案如下：

公司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中的股份）为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.02 元（含税）。截至目前，公司总股本为 5,268,353,501 股，扣除公司回购专用证券账户中的 4,000,000 股 A 股股份后为 5,264,353,501 股。以此计算合计拟派发现金红利为人民币 105,287,070.02 元（含税），占公司 2025 年半年度归属于母公司所有者的净利润比例为 30.57%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。



该议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。
现提请公司股东会审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2025 年 11 月 17 日