

证券代码：920046

证券简称：亿能电力

公告编号：2026-011

## 无锡亿能电力设备股份有限公司

### 2025 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施 2025 年年度权益分派，具体情况如下：

#### 一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 4 月 23 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 96,902,028.28 元，母公司未分配利润为 97,823,140.65 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,150,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,092,000 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

#### 二、最近三年现金分红情况

公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 23,409,000 元，占最近

三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 150.64%，超过 30%。

### 三、审议及表决情况

#### （一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 22 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。

#### （二）独立董事意见

全体独立董事认为：公司 2025 年年度权益分派预案综合考虑了公司目前经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上，全体独立董事一致同意本次权益分派预案。

### 四、公司章程关于利润分配的条款说明

第一百六十三条 公司实行持续稳定的利润分配政策，重视全体股东的合理投资回报，在兼顾公司持续发展的基础上，决定每年分红的比例。

公司采取现金、股票或者现金与股票相结合、或者法律法规允许的其他方式分配股利。

公司在当年度盈利、累计未分配利润为正，在满足生产经营资金需求且不存在影响利润分配的重大支出事项的前提下，优先采取现金方式分配股利，且最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的 30%。

### 五、承诺履行情况

截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺已履行完毕。

### 六、其他

1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本预案尚需股东会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后 2 个月内实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

（一）公司《第四届董事会第十次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日