

中国西电电气股份有限公司 关于2025年度中期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法律责任。

重要内容提示：

- 每10股分配比例：每10股派发现金红利0.47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中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 根据公司2024年年度股东大会的授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为187,114.12万元。公司第五届董事会第三次会议审议通过的2025年度中期利润分配方案为：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0.47元（含税），至本次董事会召开日，公司总股本5,125,882,352股，以此为基数计算共计派发现金红利240,916,470.54元（含

税)，占 2025 年半年度合并报表（未经审计）中归属于上市公司股东净利润的 40.27%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案在公司 2024 年年度股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度中期利润分配的议案》，全体董事参与表决并一致通过。

（二）监事会意见

2025 年 8 月 20 日，公司召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度中期利润分配的议案》，全体监事参与表决并一致通过。

（三）股东大会授权情况

2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红规划的议案》，授权董事会在符合利润分配条件下，制定并实施具体的中期利润分配方案。

本次利润分配方案在股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会审议通过后即可实施。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了股东合理回报及公司可持续发展需要等因素，对公司每股收益、现金流状况、生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日