

## 广东纳睿雷达科技股份有限公司

### 关于2025年半年度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：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中股份为基数，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公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。根据2024年年度股东大会的授权，本次利润分配方案在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

#### 一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日，2025年半年度合并口径归属于母公司股东的净利润56,946,565.26元，母公司累计可供股东分配的利润为282,116,105.26元，上述财务数据未经审计。经第二届董事会第十一次会议决议，2025年半年度利润分配方案如下：公司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股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至目前，以公司总股本302,995,606股扣除公司回购专用证券账户中的378,306股后的公司股本302,617,300股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计拟派发现金红利人民币15,130,865元（含

税), 占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为26.57%。

截至目前, 公司通过回购专用账户所持有本公司股份378,306股, 不参与本次利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日之前, 因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的, 公司拟维持每股分配金额不变, 相应调整分配总额, 并将另行公告具体调整情况。

根据2024年年度股东大会的授权, 本次利润分配方案在公司董事会决策权限范围内, 无需提交公司股东会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### (一) 股东会会议的召开、审议和表决情况

2025年5月9日, 公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》, 2024年年度股东大会授权董事会可以进行2025年度中期分红, 授权内容及范围包括但不限于: 1、中期分红的前提条件: (1) 公司在当期盈利、累计未分配利润为正; (2) 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。2、中期分红金额上限: 不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。3、决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。

### (二) 董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年8月25日, 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》, 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司的股东回报规划, 因此董事会一致同意本次利润分配方案。根据2024年年度股东大会的授权, 本次利润分配方案在公司董事会决策权限范围内, 无需提交公司股东会审议。

### (三) 审计委员会意见

公司审计委员会认为: 公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素, 不存在损害中小股东利益的情形, 符合公司经营现状, 有利于公司的持续、稳定、健康发展。审计委员会一致同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司董事会审议。

### 三、相关风险提示

公司2025年半年度利润分配方案结合了公司财务状况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日