

国电南瑞科技股份有限公司

关于 2026 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股拟派发现金红利 0.153 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扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，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可参与利润分配股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、2026 年半年度利润分配方案

根据2026年8月27日披露的2026年半年度报告（财务报告未经审计），国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）2026年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币3,072,688,826.28元，截至2026年6月30日合并报表中期末未分配利润为人民币34,340,346,457.17元，母公司报表中期末未分配利润为人民币849,301,452.32元（在本次利润分配实施前公司将通过收缴下属子公司投资收益以支撑本次利润分配）。经董事会决议，综合考虑公司业务发展规划、未来资金需求、投资者回报等因素，公司2026年半年度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持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东（国电南瑞回购专用证券账户除外）每股派发现金红利 0.153 元（含税），截至 2026 年 8 月 24 日，公司总股本 8,031,756,156 股，扣除公司回购专用证券账户持有本公司股份 45,157,255 股后，可参与利润分配的股份数量为 7,986,598,901 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,221,949,631.85 元（含税）。2026 年上半年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 38,824,905.00 元，现金分红和回购金额合计

1,260,774,536.85 元，占半年度归属于上市公司股东净利润的比例 41.03%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 1,221,949,631.85 元，占半年度归属于上市公司股东净利润的比例 39.77%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 45,157,255 股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使可参与利润分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

公司分别于2026年4月29日、2026年5月22日召开第九届董事会第十三次会议、2025年年度股东会审议通过《关于2025年度利润分配方案暨2026年半年度利润分配计划的议案》，授权公司董事会在符合利润分配条件及计划下制定具体的半年度利润分配方案。本次利润分配方案符合上述情形，无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第九届董事会第十五次会议审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，该议案 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。本利润分配方案符合公司章程相关规定。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求、投资者回报等因素，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。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日