

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2024-021

## 国电南瑞科技股份有限公司

# 关于 2023 年度利润分配方案暨 2024 年半年度利润分配计划的公告

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：每股派发现金股利 0.54 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。
- 2024 年半年度利润分配条件及上限：2024 年半年度利润分配条件为 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为正；现金分红金额上限为 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 40%。

### 一、2023年度利润分配方案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）合并报表中期末未分配利润为人民币30,221,864,872.43元，母公司报表中期末未分配利润为人民币2,671,996,965.40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，公司2023年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：

1、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0.54元（含税），截至2024年3月31日，公司总股本8,032,824,078股，扣除公

司回购专用证券账户持有本公司股份17,632,156股后,可参与利润分配的股份数量为8,015,191,922股,以此计算拟派发现金红利4,328,203,637.88元(含税),占2023年归属于上市公司股东的净利润的60.25%。2023年度,公司就回购A股股份支付资金总额为114,359,434.66元(不含交易费用),与拟派发现金红利总额合计4,442,563,072.54元,占2023年归属于上市公司股东的净利润的61.84%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 17,632,156 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。

## 二、2024年半年度利润分配计划

为进一步增强投资者回报,增强投资者获得感,根据中国证监会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求,公司制定了2024年半年度利润分配计划,具体如下:

1、2024年半年度利润分配条件:2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为正。

2、2024年半年度利润分配计划:2024年半年度现金分红金额上限为2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的40%。

届时董事会将根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的半年度利润分配方案。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 三、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

1.公司于2024年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于

2023年度利润分配方案暨2024年半年度利润分配计划的预案》，会议应到董事12名，实到董事12名，该预案12票同意、0票弃权、0票反对。本利润分配方案符合公司章程相关规定。

#### 四、相关风险提示

1、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。

2、本次利润分配尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国电南瑞股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日