

南方电网电力科技股份有限公司 关于公司 2024 年末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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年末期利润分配方案为：每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 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。
- 若公司股本总额在分配预案披露后至实施权益分派的股权登记日期间，因新股股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归母净利润 36,504.64 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 51,491.57

万元。经董事会决议，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配2024年末期利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本56,470万股，以此计算拟派发现金红利7,623.45万元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为20.88%。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增资本，剩余未分配利润结转以后年度。

2、若公司股本总额在分配预案披露后至实施权益分派的股权登记日期间，因新股股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。

3、本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

另外，公司已于2024年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《南方电网电力科技股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》并已实际派发完毕。合并2024年上半年已派发的现金红利7,623.45万元（含税），2024年度公司累计拟派发现金红利可达15,246.90万元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为41.77%。

（二）本次利润分配方案不触及其他风险警示情形

公司于2021年12月22日上市，已满三个完整会计年度，2024年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	152,469,000	98,822,500.00	70,587,500
回购注销总额（元）	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润（元）	365,046,428.30	281,265,173.82	205,742,655.18
母公司报表2024年度末累计未分配利润（元）	514,915,713.11		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	321,879,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	/		
最近三个会计年度平均净利润（元）	284,018,085.77		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	321,879,000.00		

现金分红比例（%）	113.33%
现金分红比例是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	506,575,460.90
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（元）	7,340,536,251.80
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	6.90
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、公司履行的决策程序

（一）董事会专门委员会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 21 日召开第二届董事会战略与投资委员会第八次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年末期利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年末期利润分配方案的议案》。董事会同意本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。不存在独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益而发表意见的情形。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届监事会第十一次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年末期利润分配方案的议案》。监事会认为，公司 2024 年度末期利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，审议程序合法合规，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，有利于公司持续、稳定、健康发展。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司的盈利情况、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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 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。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日