

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2025-064

中山大洋电机股份有限公司

关于 2025 年半年度权益分派预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、2025 年半年度权益分派方案的基本情况

（一）基本内容

1. 分配基准：2025 年半年度

2. 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 601,725,719.94 元，报告期内母公司实现的净利润为 313,892,294.98 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金后，报告期末母公司可供分配利润为 317,656,923.53 元，合并报表可供分配利润为 1,054,108,991.58 元。

3. 基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司的盈利水平、整体财务状况，为体现对股东的切实回报，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年半年度权益分派预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。本次权益分派预计派发现金股利 243,125,098.20 元（该金额暂以截止 2025 年 8 月 22 日总股本扣除回购专户持有的股份数后的 2,431,250,982 股为基数计算）。

4. 公司于 2024 年 11 月 19 日和 2024 年 12 月 6 日分别召开第六届董事会第二十五次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的 13,350,998 股回购股份用途进行变更，由“用于后续员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，并按相关规定办理减资手续。公司于 2025 年 1 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续，实际回购注销金额为 69,615,043.53 元（不含交易费用）。

5. 2025 年半年度，公司现金分红和股份回购注销总额预计为 312,740,141.73 元，占公司 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润的 51.97%。

（二）权益分派调整原则

如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、股票期权行权等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。同时公司董事会提请股东会授权董事会全权办理 2025 年半年度权益分派事宜。

二、现金分红方案合理性说明

本次权益分派预案兼顾了公司的长期可持续发展和股东回报，公司经营稳健、财务状况良好，现金流充足，本次分派预案的实施不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司现有业务正常运转，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

三、其他说明

本次权益分派预案需经公司股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
董 事 会



中山大洋电机股份有限公司

2025年8月26日