

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2026-033 号

南兴装备股份有限公司
2026 年半年度利润分配预案的公告

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

一、审议程序

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，全票审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》。根据公司 2025 年度股东会审议通过的《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，本议案无需提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）利润分配的基本内容

1、本次利润分配方案为 2026 年半年度利润分配。

2、2026 年半年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 78,956,323.11 元，母公司实现净利润为 78,113,002.83 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金和任意公积金的情况。截至 2026 年 6 月 30 日，合并报表可供分配的利润为 702,835,557.01 元，母公司可供分配的利润为 1,071,491,386.86 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为 702,835,557.01 元。

3、公司 2026 年半年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），截至本次公告日，公司总股本 295,455,913 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,091,182.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2026 年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

（二）本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度、2025 年度两个年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 380,551,685.01 元、540,508,032.61 元，分别占当年度总资产的比例为 10.98%、15.13%，均低于 50%。

公司 2026 年半年度利润分配方案是为了响应监管机构关于鼓励分红的号召，保持连续、稳定的利润分配政策回报股东，稳定投资者分红预期，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，是在综合考虑公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求、未来发展规划以及广大投资者的合理诉求所确定的。公司具备较为充足的货币资金用于企业后续发展，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配预案符合公司和全体股东的利益，具备合理性。

四、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日