

# 国网英大股份有限公司

## 关于 2025 年度末期利润分配预案及 2026 年中期利润分配安排的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：2025 年度末期每股派发现金红利 0.092 元（含税），全年总计每股派发现金红利 0.134 元（含税），2025 年度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。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 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、利润分配预案内容

#### （一）利润分配预案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 713,636,624.58 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司 2025 年度末期拟向全体股东每股派发现金红利 0.092 元（含税），全年总计每股派发现金红利 0.134 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 5,718,435,744 股，以此计算 2025 年度末期合计拟派发现金红利 526,096,088.45

元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额766,270,389.70元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.28%。

2025年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

## （二）2026年中期利润分配安排

根据《公司章程》分红政策，公司按照增加频次、优化节奏导向，提请股东会审议批准后，在2026年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足公司正常经营和长远发展、且满足现金分红条件的情况下，由董事会组织实施2026年中期利润分配，增强投资者获得感。

本次2025年度末期利润分配预案及2026年中期利润分配安排尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## （三）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	766,270,389.70	474,630,166.74	411,727,373.57
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,530,516,291.53	1,574,250,404.96	1,364,324,508.83
本年度末母公司报表未分配利润（元）	713,636,624.58		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,652,627,930.01		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,823,030,401.77		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,652,627,930.01		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	90.65		

现金分红比例是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1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

### 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第八次会议审议通过本利润分配预案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

### 三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利情况、资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东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

国网英大股份有限公司董事会

2026年4月28日