

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2025-107

债券代码：127108

债券简称：太能转债

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296

债券简称：23 太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司 2025 年三季度利润分配方案

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。

重要内容提示：

- 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股息人民币 0.631760 元（含税）。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2025 年 10 月 28 日召开的第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年三季度利润分配的议案》，相关事项公告如下：

一、2025 年三季度利润分配方案的基本情况

2025 年前三季度，公司实现未经审计合并口径归属于上市公司股东的净利润为 1,125,321,549.22 元；母公司实现净利润 512,982,432.88 元，提取法定盈余公积 0 元，加上上年结存未分配利润 519,557,142.45 元，减去分配 2024 年度利润 219,395,395.28 元，2025 年三季度公司母公司可供股东分配的利润为 813,144,180.05 元。

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（2025年修订）》相关要求，结合公司的经营现状，在保证公司正常经营和持续健康长远发展的前提下，公司2025年三季度拟进行利润分配，方案如下：

以截至2025年9月30日公司总股本3,921,204,018股，剔除公司回购专用账户持有的10,930,100股后的3,910,273,918股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.631760元（含税），共计分配现金247,035,853.13元（含税）；2025年三季度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

公司董事会审议利润分配方案后至实施前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对每股分派现金金额进行调整。

二、本次利润分配方案的合法、合规、合理性说明

公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等相关规定，方案符合《公司章程》确定的利润分配政策，符合公司2015年重大资产重组控股股东做出的相关承诺，符合公司披露的《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。

公司2025年三季度利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利能力、整体财务状况、资金需求等因素，并兼顾了股东和中长期利益。公司制定的利润分配方案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，符合公司长远的健康发展规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合理性。

三、履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了本次分配方案，本方案待提

交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后实施。

（二）监事会意见

公司第十一届监事会第十九次会议审议通过了本次分配方案。监事会认为：公司 2025 年三季度利润分配方案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，严格履行现金分红相应决策程序，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司 2025 年三季度利润分配方案并提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1. 第十一届董事会第二十三次会议决议；
2. 第十一届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日