

# 南方电网数字电网研究院股份有限公司

## 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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。

### 一、审议程序

南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”“南网数研院”）于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第三次董事会（临时）会议审议通过《关于南网数研院 2025 年度利润分配方案的议案》，独立董事已对利润分配方案发表意见。公司 2025 年度利润分配方案尚需提交股东会审议。

### 二、利润分配方案基本情况

#### （一）公司 2025 年度经营情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025 年公司合并口径归母净利润为 629,799,970.12 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股数 3,179,650,230 股。公司合并口径累计未分配利润为 2,194,566,945.01 元，母公司累计未分配利润为 538,123,920.84 元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》之规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 538,123,920.84 元。

## **(二) 利润分配方案具体内容**

1.分配基准：2025 年度

2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司母公司的净利润为 210,564,694.94 元，提取法定盈余公积金 21,056,469.49 元，公司可供股东分配的利润 538,123,920.84 元，报告期期末股本基数 3,179,650,230 股。

3.综合考虑公司现金流及经营状况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会审议，公司 2025 年度的利润分配方案为：拟向全体股东每 10 股派现金红利 0.6 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 3,179,650,230 股，以此计算拟派发现金红利 190,779,013.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

4.本年度累计现金分红总额 190,779,013.80 元（含税），占 2025 年公司合并口径归母净利润的比例约 30.29%；

本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额：0 元；

公司不涉及股份回购事项，不提取任意盈余公积金。

5.若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间，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，调整拟分配的现金分红总额。

## **三、利润分配方案具体情况**

## (一) 公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警

### 示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元） （预计数）	190,779,013.80	-	-
回购注销总额（元）	0	-	-
归属于上市公司股东的 净利润（元）	629,799,970.12	-	-
研发投入（元）	513,198,690.22	-	-
营业收入（元）	7,217,331,490.24	-	-
合并报表本年度末累计 未分配利润（元）	2,194,566,945.01		
母公司报表本年度末累 计未分配利润（元）	538,123,920.84		
上市是否满三个完整会 计年度	否		
最近三个会计年度累计	190,779,013.80（预计数）		

现金分红总额（元）	
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）	629,799,970.12
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（元）	190,779,013.80（预计数）
最近三个会计年度累计 研发投入总额（元）	513,198,690.22
最近三个会计年度累计 研发投入总额占累计营 业收入的比例（%）	7.11%
是否触及《创业板股票 上市规则》第9.4条第 （八）项规定的可能被 实施其他风险警示情形	否

注：公司于2025年上市，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述涉及最近三个会计年度数据仅为2025年度数据。

## **(二) 不触及其他风险警示情形的具体原因**

公司上市未满三个会计年度，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

## **(三) 利润分配方案的合理性说明**

公司 2025 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件中有关利润分配政策的规定及公司《上市后三年内股东分红回报规划》的有关要求。

本次利润分配综合考虑全体股东的合理回报与公司经营发展情况，充分平衡经营风险与收益，有助于公司优化资源配置，增强投资者信心，促进企业可持续发展。

公司 2024 年、2025 年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 107,966,489.27 元、2,446,788,278.35 元，其占总资产的比例分别为 0.9%、15.68%，均低于 50%。

## **四、备查文件**

- 1.公司 2025 年度审计报告
- 2.2026 年第三次董事会（临时）会议决议
- 3.独立董事关于南网数研院 2025 年度利润分配方案事项的审查意见

特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司

董事会

2026年3月27日