

## 东方电子股份有限公司关于 2025 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

### 一、审议程序

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体事项公告如下：

### 二、2025 年度利润分配预案内容

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度公司实现合并净利润 927,413,586.23 元，其中归属于母公司所有者的净利润 911,992,429.90 元。母公司 2025 年度实现净利润 560,492,272.06 元，提取 10% 的法定盈余公积 56,049,227.21 元，加年初未分配利润 765,193,146.57 元，减 2025 年分配的股利 109,939,614.58 元，本次可供股东分配的利润为 1,159,696,576.84 元。

2025 年度公司拟以总股本 1,340,727,007 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 67,036,350.35 元。剩余可供股东分配的利润结转以后年度。本年度不分配红股，不进行公积金转增股本。

公司 2025 年度累计现金分红总额：公司 2025 年中期已分配股利人民币 49,606,899.26 元；如本议案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额为人民币 116,643,249.61 元，占 2025 年度归属于母公司股东净利润的比例为 12.79%。

在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励对象行权、可转换公司债券持有人转股等致使公司总股本发生变动的，及因公司回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划或者员工持股计划回转至公司回购专用账户致使公司回购专用账户的股数发生变化的，公司拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整本次现金红利分配总额。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### 1、现金分红议案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	116,643,249.61	109,939,614.58	107,258,160.56
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	911,992,429.90	683,908,676.75	541,303,704.72
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	3,239,748,345.27		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,159,696,576.84		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	333,841,024.75		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	758,546,390.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	333,841,024.75		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 33,384.10 万元，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### 四、本年度利润分配预案的说明

1、公司 2025 年度利润分配预案系综合考量投资者回报和保障公司未来经营发展的前提下，结合行业特点、发展战略和保障公司快速发展需要的资金需求等多重因素后制定。2025 年公司研发投入 6.91 亿元，同比增长 9.07%。围绕新型电力系统建设和新型能源体系建设的行业需求变化，积极布局智能配电网、智能微电网、超高压保护、人工智能、新能源四可、低压柔直等方向的新产品、新技术研发，推动 AI 赋能全业务场景应用、主配微协同能力建设与实践、构网型电

力电子平台研发与应用，筑牢公司核心技术壁垒。公司六大产业方向业务发展良好，市场不断开拓，构建起电网主业稳固、增量业务突破、海外业务提速的发展新格局。围绕业务需求，积极布局拓展，年度总投资额超过6亿元，较上年增幅达到2,429.47%；公司资产负债率始终控制在合理范围，保持行稳致远。公司留存收益将有助于公司保障资本开支计划的执行，保持公司财务稳健性和增强新业务发展能力，为保障全体股东获得稳健持续的投资回报创造条件，符合公司全体股东的长远利益。

2、公司利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，股东会采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，公司也开通了投资者热线（0535-5520066），及时回复互动易投资者问答。通过多渠道、多方式为中小股东参与现金分红决策提供便利。

3、公司将根据所处的发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，积极实施多期分红，已规划了授权董事会制定2026年中期分红方案事项，并提交2025年度股东会批准。公司将积极与投资者共享发展成果，落实长期、稳定、可持续发展的股东价值回报机制。

4、公司2025年、2024年经审计的合并报表交易性金融资产、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651,881,852.79元、412,446,904.55元，占总资产的比例为4.65%、3.27%。

## 五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司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。

## 六、备查文件

公司第十一届董事会第十七次会议决议。

东方电子股份有限公司

董事会

2026年4月23日