

证券代码：002028

证券简称：思源电气

公告编号：2026-011

思源电气股份有限公司 关于 2025 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

2026 年 4 月 16 日，公司第八届董事会第二十七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，本利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，思源电气母公司 2025 年实现净利润 1,862,957,696.27 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司提取盈余公积金 1,711,669.00 元，当年可供分配利润为 1,861,246,027.27 元，加上年初未分配利润 5,381,328,563.90 元，减去支付的 2024 年度股利 389,078,236.96 元，截至 2025 年末未分配的利润为 6,853,496,354.21 元。

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司 2025 年度经营情况、现金流情况，在充分考虑投资者合理回报、公司未来业务发展、再投资需求、新业务拓展需要等因素后，董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：

拟按预计 2026 年 4 月 16 日末的总股本 782,451,182 股为基数，每 10 股派发现金 7 元（含税），总计派发现金 547,715,827.40 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。

如本预案获得股东会审议通过，2025 年度公司累计现金分红总额为 547,715,827.40 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 17.39%。

若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	547,715,827.40	389,078,236.96	309,620,166.11
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东 的净利润（元）	3,150,142,665.04	2,049,069,550.48	1,559,170,409.63

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	13,633,564,570.78
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	6,853,496,354.21
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,246,414,230.47
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）	2,252,794,208.3833
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,246,414,230.47
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明：

公司最近三个会计年度累计现金分红金额占公司最近三个会计年度年均净利润的 55.33%，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额占公司最近三个会计年度年均净利润的 55.33%，均不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且不低于 5,000 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。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配预案充分体现了公司积极回报股东、与股东共享经营成果的理念。本预案充分考虑了公司所处行业特点和发展阶段、当前及未来现金流量状况、自身经营模式和盈利水平等情况，符合公司未来的发展前景和长期战略规划的同时，给予投资者合理的投资回报。本次现金分红预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司 2023-2025 年度审计报告。

特此公告。

思源电气股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 16 日