公司代码:600406　　公司简称:国电南瑞

国电南瑞科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据 2026 年 8 月 27 日披露的 2026 年半年度报告(财务报告未经审计),公司 2026 年 1–6 月合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 3,072,688,826.28 元,截至 2026 年 6 月 30 日合并报表中期未未分配利润为人民币 34,340,346,457.17 元,母公司报表中期未未分配利润为人民币 849,301,452.32 元(在本次利润分配实施前公司将通过收缴下属子公司投资收益以支撑本次利润分配)。

公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数,每股派发现金红利 0.153 元(含税)。截至 2026 年 8 月 24 日,公司总股本 8,031,756,156 股,扣除公司回购专用证券账户持有本公司股份 45,157,255 股后,可参与利润分配的股份数量为 7,986,598,901 股,以此计算拟派发现金红利 1,221,949,631.85 元(含税)。2026 年上半年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 38,824,905.00 元,现金分红和回购金额合计 1,260,774,536.85 元,占半年度归属于上市公司股东净利润的比例 41.03%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额 0 元,现金分红和回购并注销金额合计 1,221,949,631.85 元,占半年度归属于上市公司股东净利润的比例 39.77%。

在实施权益分派的股权登记日前可参与利润分配股份数量发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国电南瑞	600406	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡顺靖	章薇
电话	025-81087102	025-81087102
办公地址	南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号	南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号
电子信箱	hushunjing@sgepri.sgcc.com.cn	zhang-wei3@sgepri.sgcc.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	93,527,533,855.49	98,585,657,661.02	-5.13
归属于上市公司股东的净资产	52,073,958,053.67	52,646,425,094.68	-1.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	27,767,190,529.75	24,243,208,440.39	14.54
利润总额	3,715,406,166.91	3,553,008,257.52	4.57
归属于上市公司股东的净利润	3,072,688,826.28	2,952,191,275.23	4.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,925,285,478.78	2,804,289,840.63	4.31
经营活动产生的现金流量净额	591,109,591.80	2,808,524,757.71	-78.95
加权平均净资产收益率(%)	5.73	5.87	减少 0.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.37	4.35
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.37	4.35

注:公司根据企业会计解释准则第 7 号,计算 2026 年半年度基本每股收益的加权平均股数为 7,961,714,277 股。经测算限制性股票激励事项目前不具有稀释性,稀释每股收益与基本每股收益一致。

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	433,335

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
国网电力科学研究院有限公司	国有法人	56.91	4,570,558,438	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	8.73	701,174,913	0	无	0
沈国荣	境内自然人	2.41	193,210,004	0	无	0
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.84	67,733,745	0	无	0
华能国际电力开发公司	未知	0.83	67,001,875	0	无	0
国新宏盛投资(北京)有限公司	国有法人	0.68	54,756,510	0	无	0
国电电力发展股份有限公司	国有法人	0.53	42,527,770	0	无	0
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	未知	0.37	29,710,098	0	无	0
华夏银行股份有限公司-国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.24	19,645,580	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金	未知	0.21	16,619,156	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

截至本报告期末,国电南瑞科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数 45,157,255 股,占公司总股本 0.56%。未纳入上述“前 10 名股东持股情况”“前 10 名无限售条件股东持股情况”中列示。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

2.7 经营情况讨论与分析

2026 年上半年,国电南瑞持续推动科技创新和产业创新深度融合,企业发展态势稳健向好。报告期内,累计实现营业收入 277.67 亿元,同比增长 14.54%;实现归母净利润 30.73 亿元,同比增长 4.08%,以稳健的业绩表现为股东持续创造价值。具体情况如下:

聚力科研攻关,锻造技术硬实力。紧扣新型电力系统建设需求,集中优势资源破解难题。攻克关键核心技术,科技成果量质并升。优势产业持续向好,新兴业务加快成长,传统业务“基本盘”更稳,新兴赛道“增长极”更强,发展质效稳步向优。国内国际双轮并进,市场版图持续扩容。国内市场稳步增长,电网内市场份额持续提升,电网外业务快速突破。国际市场势头强劲,海外业务成为新增长引擎。抢抓“人工智能+”机遇,智能应用全面掘进。主动拥抱人工智能浪潮,推动 AI 与产业发展深度结合。加快 AI 场景落地,筑牢 AI 发展底座。精益管理,提升运营效率。内控管理不断加强,生产管理持续优化,人才引育扎实推进。

下一步公司将持续巩固行业领先地位,开辟增量成长空间。持续守稳基本盘,加快拓展新空间,不断塑造新动能,大力深化改革。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《2026 年半年度报告》全文。

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600406　证券简称:国电南瑞　公告编号:临 2026-036

国电南瑞科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)董事会于 2026 年 8 月 14 日以会议通知召集,公司第九届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合视频方式召开,应出席董事 10 名,实际出席董事 10 名,公司全体高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长郑宗强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会议审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过 2026 年半年度财务报告,认为公司 2026 年半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营成果及期末财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意 2026 年半年度财务报告并提交董事会审议。

二、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

三、审议通过《关于 2026 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于 2026 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案,同意 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告,同意将此议案提交董事会审议。

四、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

五、审议通过《关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权(关联董事郑宗强、罗汉武、姚国平、杨爱勤、陈春武、严伟回避表决)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的公告》。

公司第九届董事会独立董事专门会议事前已审议通过本议案,认为该风险评估报告客观、充分反映了中国电力财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况,公司在其办理金融业务符合法律法规、规范性文件等相关规定,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形,同意将此议案提交董事会审议。

六、审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

根据业务发展的需要,公司及子公司向商业银行(含相关分支机构)申请综合授信额度不超过人民币 340 亿元,其中招商银行 150 亿元、交通银行 74 亿元、中信银行 40 亿元、中国银行 35 亿元、农业银行 18 亿元、汇丰银行 75 亿元、国家开发银行 4 亿元、建设银行 4 亿元、工商银行 35 亿元、光大银行 1 亿元、沙特第一银行 2 亿元、摩根大通银行 1 亿元,该额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。以上综合授信额度主要用于流动贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等事项,并可在授信期限内循环使用。最终授信额度与期限以签署的具体授信协议为准。

以上综合授信额度不等同于实际融资金额,公司董事会授权公司及子公司管理层在前述综合授信额度内签署具体授信协议。

七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案,同意将此议案提交董事会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码:600406　证券简称:国电南瑞　公告编号:临 2026-037

国电南瑞科技股份有限公司关于 2026 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定,将国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2224 号)核准,国电南瑞以非公开发行股份方式向 7 名特定投资者发行了人民币普通股 381,693,558 股,发行价格为 15.99 元/股,本次发行募集资金总额为 6,103,279,992.42 元,扣除各项发行费用 83,239,359.91 元,实际募集资金净额为 6,020,040,632.51 元。上述募集资金已于 2018 年 4 月 8 日全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2018]第 ZB22786 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况及余额具体情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
募集资金到账时间	2018年 4 月 8 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	610,328.00
其中:超募资金金额	–
减:直接支付发行费用	8,323.94
二、募集资金净额	602,004.06
减:	
以前年度已使用金额	477,158.25
2026年半年度使用金额	1,901.87
永久补流金额	96,474.40
加:	
募集资金利息收入	36,794.36
其他–具体说明	–
三、报告期末募集资金余额(注)	63,263.90

注:1.以前年度已使用金额 477,158.25 万元,不包含直接支付发行费用 8,323.94 万元。

2.永久补流金额中包含 11 个结项项目节余资金 20,845.43 万元、终止及变更项目剩余资金 39,000.38 万元及利息 36,628.59 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《国电南瑞募集资金管理办法》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并按照《国电南瑞募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

2018 年 5 月 9 日,公司与开户银行招商银行股份有限公司南京南昌路支行、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行、独立财务顾问(保荐机构)中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2024 年 11 月 27 日,公司与交通银行股份有限公司江苏省分行、独立财务顾问(保荐机构)中信证券股份有限公司签订了《募集资金现金管理产品专用结算账户三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2019 年 6 月 27 日,公司全资子公司南京南瑞信息通信科技有限公司(以下简称“信通科技”)、南京南瑞水利水电科技有限公司(以下简称“水电科技”)分别与公司、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、独立财务顾问(保荐机构)中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2019 年 12 月 26 日,公司控股子公司南京南瑞半导体有限公司(以下简称“南瑞半导体”)与公司、招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、独立财务顾问(保荐机构)中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;2025 年 12 月 1 日,公司控股子公司南瑞半导体与公司、招商银行股份有限公司南京南昌路支行、独立财务顾问(保荐机构)中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,前述协议内容与上海证券交易所指定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2026 年 3 月 19 日,上述账户中除公司与开户银行招商银行股份有限公司南京南昌路支行、公司与交通银行股份有限公司江苏省分行的募集资金专户存续,其余公司及子公司募集资金专户已销户完毕,公司与独立财务顾问(保荐机构)、募集资金专户开户银行签署的相应募集资金专户三方/四方监管协议随之终止。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称				2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	
募集资金到账时间				2018年 4 月 8 日	
账户名称	开户银行		银行账号	报告期末余额	截至 2026 年 6 月 30 日账户状态
国电南瑞科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行		025900064810518	76,630,584.24	使用中
南京南瑞半导体有限公司	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行		125911182710886	–	已注销
南京南瑞半导体有限公司	招商银行股份有限公司南京南昌路支行		125911182710000	–	已注销
国电南瑞科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行城北支行		8110501013101071071	–	已注销
南京南瑞水利水电科技有限公司	中信银行股份有限公司南京分行城北支行		8110501012701315622	–	已注销
南京南瑞信息通信科技有限公司	中信银行股份有限公司南京分行城北支行		8110501013301315167	–	已注销
国电南瑞科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行		10114801040215232	–	已注销
国电南瑞科技股份有限公司	交通银行股份有限公司南京江宁支行		结构性存款(含利息)	556,008,376.83	使用中

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《国电南瑞募集资金管理办法》使用募集资金,截至 2026 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况详见附表一“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司无募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金			
募集资金到账时间	2018年 4 月 8 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
24,500.00	2025年 12 月 8 日	自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2025年 8 月 26 日	2026年 3 月 2 日	24,500.00

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率,2025 年 8 月 26 日,经公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次会议审议,同意公司及募投项目实施子公司将使用额度不超过人民币 15.00 亿元(含 15.00 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月且在该额度内可滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金				
募集资金到账时间	2018年 4 月 8 日				
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式		计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
150,000.00	购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过 12 个月的金融机构结构性存款		2025年 8 月 26 日	2026年 8 月 25 日	2025年 8 月 26 日

公司现金管理产品为金融机构结构性存款,其产品安全性高、满足保本要求、流动性好,风险可控。2026 年年初公司尚未到期的结构性存款余额 12.40 亿元,报告期内公司及募投项目实施子公司累计滚动购买结构性存款 11.68 亿元,收回到期结构性存款 18.52 亿元,截至 2026 年 6 月 30 日公司尚未到期的结构性存款余额 5.56 亿元。报告期内公司及募投项目实施子公司在额度范围内购买和收回结构性存款具体情况如下所示:

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金									
募集资金到账时间	2018年 4 月 8 日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
国电南瑞科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A21300 期	结构性存款	16,190.00	2025-11-26	2026-01-26	2026-01-26	0.00	1.00%或 1.52%或 2.02%	41.80
	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	招商银行点金系列看涨三层区间 62 天结构性存款	结构性存款	48,650.00	2025-11-25	2026-01-26	2026-01-26	0.00	1.00%或 1.60%或 1.80%	148.75
	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	招商银行点金系列看跌三层区间 62 天结构性存款	结构性存款	47,650.00	2025-11-26	2026-01-27	2026-01-27	0.00	1.00%或 1.60%或 1.80%	80.94
	交通银行股份有限公司南京江宁支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 62 天(挂钩黄金看涨)	结构性存款	10,200.00	2025-11-25	2026-01-26	2026-01-26	0.00	1.00%或 1.85%或 2.05%	32.05
	交通银行股份有限公司南京江宁支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天(挂钩黄金看涨)	结构性存款	61,200.00	2025-01-28	2026-04-27	2026-04-27	0.00	1.00%或 1.85%或 2.05%	149.23
	交通银行股份有限公司南京江宁支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 105 天(挂钩黄金看涨)	结构性存款	55,600.00	2025-04-28	2026-08-11	2026-08-11	55,600.00	1.00%或 1.98%或 2.18%	3.38
南京南瑞信息通信科技有限公司	中信银行股份有限公司南京城北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A21301 期	结构性存款	1,310.00	2025-11-25	2026-01-26	2026-01-26	0.00	1.00%或 1.52%或 2.02%	3.38

注:截至本报告披露日,上述理财产品已全部到期收回,利息金额共计 616.10 万元,不存在逾期未收回、资金受限、重大风险等情况。

在风险分析及控制措施方面,公司购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能会受到市场波动的影响,从而影响预期收益。为防范风险,公司制定了切实可行的控制措施,具体如下:

1.公司已制定严格的募集资金管理制度,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。同时公司安排业务娴熟的专业人员从事委托理财业务的具体工作,并对其持续加强培训辅导。

2.公司及募投项目实施子公司选择的现金管理产品,其产品安全性高、满足保本要求、流动性好,产品发行主体能够提供保本承诺,投资风险小,在公司可控范围内。

3.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果采取报告制度,及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4.公司独立董事有权对募集资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司做好募集资金使用计划,充分预留资金,在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下,通过谨慎选择募投项目产品种类、确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

无。

(七)节余募集资金使用情况

为有效发挥节余募集资金效用,匹配公司日常经营资金需求,公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议审议及 2025 年第二次临时股东大会审批通过《关于部分募投项目结项、终止及项目变更与节余资金永久补充流动资金的议案》,同意将“电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目”等 11 个项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至 2026 年 3 月 19 日,公司及子公司已将账户内的节余募集资金全部转入自有资金账户用作永久补充流动资金,并注销账户。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日、2025 年 12 月 31 日、2026 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项、终止及项目变更与节余资金永久补充流动资金的公告》《关于部分募集资金专户完成销户的公告》。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

详见附表二“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违规存放、使用及管理募集资金的情形。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

附表一:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金									
募集资金到账日期	2018年 4 月 8 日									
2026年半年度投入募集资金总额	1,901.87									
已累计投入募集资金总额	477,384.06									
变更用途的募集资金总额	104,000.38									
变更用途的募集资金总额比例	17.04%									
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末累计投入金额	2026年半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	2026年半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目	生产建设	否	20,200.00	20,200.00	–	17,628.51		87.27	2020年 4 月	1,162.16	是	否
大功率电力电子设备智能生产线建设项目	其他	否	14,964.00	14,964.00	–	11,910.85		79.60	2024年 12 月	109.84	不适用	否
IGBT模块产业化项目	其他	是	164,388.00	69,976.68	–	69,976.68		不适用	不适用	不适用	不适用	是
大电网运行控制数字孪生关键技术研发与产业能力提升建设项目	其他	否	–	53,500.00	–	–		–	2028年 12 月	不适用	不适用	否
储能变流器生产测试线建设项目	生产建设	否	–	7,000.00	1,152.79	1,152.79		16.47	2026年 12 月	不适用	不适用	否
新型储能 PACK 中试生产线建设项目	生产建设	否	–	4,500.00	749.08	749.08		16.65	2026年 9 月	不适用	不适用	否
智慧水务产业化建设项目	其他	是	26,600.00	26,600.00	–	21,561.72		81.06	2024年 12 月	2,779.90	不适用	否
电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目	其他	是	16,812.00	16,812.00	–	15,813.32		94.06	2022年 12 月	2,195.23	不适用	否
电网运检综合数据分析与应用中心产业化项目	其他	否	8,074.00	8,074.00	–	6,894.33		85.39	2022年 12 月	1,857.99	不适用	否
智能电网云计算平台实验验证环境建设及产业能力升级项目	其他	否	7,914.00	7,914.00	–	7,593.10		95.95	2022年 12 月	330.49	不适用	否
面向清洁能源与开放式电力市场的综合服务平台建设及产业化项目	其他	否	10,470.00	10,470.00	–	10,402.92		99.36	2022年 12 月	1,676.36	不适用	否
区域多能互补智能化产业化项目	其他	否	9,800.00	9,800.00	–	8,433.02		86.05	2022年 12 月	840.36	不适用	否
基于物联网及移动技术的电网实物资产管理设备产业化及应用能力建设项目	其他	否	7,100.00	7,100.00	–	6,054.34		85.27	2022年 12 月	213.97	不适用	否
大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目	其他	是	11,886.00	2,296.94	–	2,296.94		不适用	不适用	不适用	不适用	是
产品测试二(江宁基地(5-8 号)楼)项目	生产建设	否	41,587.00	41,587.00	–	37,940.69		91.23	2021年 4 月	5,635.06	不适用	否
江宁基地成品库建设项目	生产建设	否	3,533.00	3,533.00	–	1,975.77		55.92	2020年 1 月	117.44	不适用	否
支付现金对价		否	251,381.50	251,381.50		251,381.50		100.00	/	不适用	不适用	否
相关税费及中介费		否	15,618.50	15,618.50		15,618.50		100.00	/	不适用	不适用	否
合计			610,328.00	571,327.62	1,901.87	487,384.06				16,918.80		
未达到计划进度原因	1.“大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目”,原计划用于大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目,形成转种电动汽车电驱动系统系列化产品。该项目立项后,公司投入国外竞争对手的产小批量试制工作,近年来受国家政策引导鼓励和社会资本推动影响,电驱动产业已经形成了自主供应商、车企、国际零部件巨头相互竞争的格局,项目所处行业市场竞争快速趋于白热化。由于公司目前尚无外围量产车型合作项目支撑大功率电驱动系统批量生产,在成本控制、售后服务等方面相比外部企业无优势,难以快速建立适应当前电驱动产业市场环境的产业能力,进一步投资建设规模化产线的必要性和可行性不足,投资收益无法得到保障。因项目外部环境变化引发项目投资收益的较大变化,项目内部收益率明显低于部可研预计水平且不满足公司关于项目投资的基本要求,为响范行业竞争加剧带来的风险和未来的不确定性风险,经充分论证和分析,终止该项目执行,同时考虑到提升募集资金的使用效率,增强公司营运能力,将剩余募集资金 9,589.06 万元用于永久性补充流动资金满足公司业务增长对流动资金的需求。 上述事项已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十三次会议及 2021 年年度股东大会审议通过。具体公告详见 2022 年 4 月 29 日、5 月 26 日上海证券交易所网站。 2.“IGBT 模块产业化项目”,原计划投资建设 IGBT 和 SiC 器件芯片及模块设计软硬件环境、IGBT 和 SiC 器件生产线等,构建 IGBT、SiC 芯片及模块的制造和测试能力,项目实施后主要产品应用于柔性输电领域,目标实现部分柔性输电产品核心部件的自主化生产。近年来国内芯片制造企业(Fab厂)加速布局 IGBT/SiC 晶圆产能,目前市场代工产能已接充分满足公司及行业需求,无需自建晶圆产线,且晶圆制造产线具有投资规模大、运营成本高、人才需求密集等特点,而公司当前 IGBT/SiC 芯片年需求量尚不足以支撑规模化晶圆产线的经济运营,短期内投资易导致资产利用率低,收益不及预期。同时公司取得募集资金中 IGBT/SiC 模块封装、测试及应用环节,通过与外围晶圆厂建立长期合作,保障芯片供应,降低固定产权人风险。因此经充分论证和分析,终止该项目执行,也考虑到提升募集资金的使用效率,增加公司营运能力,将剩余募集资金 56,157.12 万元变更用于建设大电网运行控制数字孪生关键技术研发与产业能力提升建设项目、储能变流器生产测试线建设项目、新型储能 PACK 中试生产线项目和永久性补充流动资金,满足公司业务增长对流动资金的需求。 上述事项已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议审议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过。具体公告详见 2025 年 12 月 13 日、12 月 31 日上海证券交易所网站。												

证券代码:600406　证券简称:国电南瑞　公告编号:临 2026-038

国电南瑞科技股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股拟派发现金红利 0.153 元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数,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可参与利润分配股份数量发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并在相关公告中披露。

一、2026 年半年度利润分配方案

根据 2026 年 8 月 27 日披露的 2026 年半年度报告(财务报告未经审计),国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)2026 年 1–6 月合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 3,072,688,826.28 元,截至 2026 年 6 月 30 日合并报表中期未未分配利润为人民币 849,301,452.32 元(在本次利润分配实施前公司将通过收缴下属子公司投资收益以支撑本次利润分配)。经董事会决议,综合考虑公司业务发展规划、未来资金需求、投资者回报等因素,公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东(国电南瑞回购专用证券账户除外)每股派发现金红利 0.153 元(含税),截至 2026 年 8 月 24 日,公司总股本 8,031,756,156 股,扣除公司回购