

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,投资者应当到上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事、监事及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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 公司全体董事出席了董事会会议。

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

截至2025年6月30日,公司报表中期末未分配利润为人民币1,743,442,552.07元。经董事会决议,公司于2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每股派发现金红利0.59元(含税),截至2025年6月30日,公司总股本157,138,633股,拟回购专用证券账户中的272,443股后的股本为156,866,190股,以此计算合计派发现金红利92,551,052.10元(含税)。

2025年半年度公司现金分红总额92,551,052.10元,占上半年度归属于上市公司股东的净利润的比例72.82%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份及股份注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,会议审议通过《关于无锡信捷电气股份有限公司2024年利润分配预案》及2025年中期分红方案议案,授权公司董事会制定2025年中期分红方案并于2025年中期利润分配方案实施后提交股东大会审议。

一、公司基本情况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更股票简称
A股	上海证券交易所	信捷电气	603416	无
联系人和联系方式				
姓名	陆敏飞	陆敏飞	陆敏飞	证券事务代表
电话	0510-85313416	0510-85313416	0510-85313416	
办公地址	无锡市滨湖区建筑路816号10楼	无锡市滨湖区建筑路816号10楼	无锡市滨湖区建筑路816号10楼	
电子邮箱	ir@xjze.com	ir@xjze.com	ir@xjze.com	

单位:元 币种:人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	3,518,819,125.90	3,215,802,610.15	9.33	
归属于上市公司股东的净资产	2,672,612,153.28	2,296,978,017.07	16.45	
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	877,146,385.78	797,516,818.22	10.01	
利润总额	140,272,929.31	136,594,698.33	2.42	
归属于上市公司股东的净利润	127,090,133.29	126,596,584.11	0.39	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,690,972.82	112,819,241.16	3.92	
经营活动产生的现金流量净额	-7,223,158.86	-9,996,596.90	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	5.44	5.80	减少0.36个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.87	0.90	-0.03	
稀释每股收益(元/股)	0.87	0.90	-0.03	

2.3 前 10 名股东持股情况表

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				12,410	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0	
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	持有有限限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
李雷	境内自然人	31.21	49,046,593	16,578,633	18,680,000
刘朝晖	境内自然人	10.73	16,667,200	0	0
邹望宇	境内自然人	9.50	14,920,900	0	10,440,000
中国建设银行股份有限公司-永赢聚利混合型发起式证券投资基金	其他	4.91	7,723,172	0	0
吉峰	境内自然人	2.86	4,491,575	0	1,270,000
浙江安成数越投资管理有限公司-安成数增长盛泰私募证券投资基金	其他	2.43	3,812,003	0	0
香港中农集团有限公司	其他	2.04	3,210,385	0	0
上海惠康投资管理有限公司-惠康投资思远1号私募证券投资基金	其他	1.79	2,810,000	0	0
上海爱浦资产管理有限公司-爱浦投资主星11号私募证券投资基金	其他	1.75	2,751,300	0	0
过志顺	境内自然人	1.62	2,552,600	0	0
上述股东为关联关系或一致行动的情况说明			公司内股东邹望宇与惠康投资思远1号私募证券投资基金签署了一致行动协议。		
表决权恢复的优先股股东及持股数的说明			无。		

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控股或参股公司实际控制人变更情况

□适用√ 不适用

2.6在报告期内报告批准发行存续的债券情况

□适用√ 不适用

二、公司重要事项

公司经营情况发生重大原则,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:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2025-032

## 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2025年8月26日在公司会议室召开,会议通知已于2025年8月16日以邮件及电话等方式发出。本次会议由李雷先生召集并主持,出席会议共计1人,出席本次会议的董事共5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《无锡信捷电气股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经与会董事充分讨论与审议,表决结果为一票通过。具体表决情况如下:

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

本次会议已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

2、审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。本次会议已经第五届董事会第十次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

3、审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。本次会议已经第五届董事会第十次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

4、审议通过《关于回购股份及项目投资事项的议案》。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

5、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

6、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会  
2025年8月28日

证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2025-033

## 无锡信捷电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2025年8月26日在公司会议室召开,会议通知已于2025年8月16日以电话及电子邮件等形式向全体监事发出,应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人。会议由监事会主席廖望宇女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《无锡信捷电气股份有限公司章程》的规定,表决结果真实有效。

二、监事会会议决议情况

经与会监事充分讨论与审议,表决结果为一票通过。具体表决情况如下:

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

本次会议已经第五届监事会第十次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

2、审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

3、审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

4、审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

5、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司监事会  
2025年8月28日

证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2025-035

## 无锡信捷电气股份有限公司 关于拟购买土地并投资建设项目的公告

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法律责任。

一、项目基本情况

●项目概况:无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与竞拍取得无锡滨湖区胡埭镇规划路路与罗村路交叉口西南侧的土地使用权,并计划取得上述土地使用权后投资建设智能机器人生产项目。该土地用途为工业用地,地块面积约为55,000平方米(土地具体位置、土地面积和成交价格等以实际出让文件为准)。

二、项目资金来源

项目总投资金额约人民币8亿元(含固定资产投资),最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。

●相关风险提示:

(一)本次拟投资建设项目的实施以取得本次竞拍地块土地使用权为条件,本次拟投资项目的实施,需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,公司会根据相关法律法规,积极推进项目审批进度。

(二)本次拟投资项目的实施,需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,公司会根据相关法律法规,积极推进项目审批进度。

(三)本次拟投资项目的实施,需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,公司会根据相关法律法规,积极推进项目审批进度。

(四)本次拟投资项目的实施,需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,公司会根据相关法律法规,积极推进项目审批进度。

三、项目资金来源

项目资金来源:自有资金、银行贷款或其他融资方式。由于本投资项目投资建设存在一定的时间周期,预计不会对当期公司经营业绩构成重大影响,预计对公司未来业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、项目资金来源

(一)投资项目的实施

为加快推进公司智能机器人生产项目,提高公司整体实力和综合竞争力,公司拟投资8亿元人民币建设智能机器人智能机器人生产项目。具体投资土地及投资建设情况如下:

拟购买土地位置:无锡滨湖区胡埭镇规划路路与罗村路交叉口西南侧

拟投资项目名称:机器人智能机器人生产项目(一期)

土地用途:工业用地

土地面积(平方米):55,000平方米

拟投资总额:约人民币8亿元(其中购买土地约5000万,厂房建设约4.5亿,设备及其他投入约3.5亿),具体将根据项目实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资支出为准。

项目建设周期:本次项目投资建设周期为24个月。

项目资金来源:包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式。

公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十次会议,会议审议通过《关于拟购买土地并投资建设项目的议案》,授权公司董事会签署协议和办理与本次投资相关的所有事宜。本次无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟购买土地并投资建设项目的公告,已经公司董事会审议通过,并刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

(二)项目资金来源

项目资金来源:自有资金、银行贷款或其他融资方式。由于本投资项目投资建设存在一定的时间周期,预计不会对当期公司经营业绩构成重大影响,预计对公司未来业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、项目资金来源

(一)项目资金来源

项目资金来源:自有资金、银行贷款或其他融资方式。由于本投资项目投资建设存在一定的时间周期,预计不会对当期公司经营业绩构成重大影响,预计对公司未来业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)项目资金来源

项目资金来源:自有资金、银行贷款或其他融资方式。由于本投资项目投资建设存在一定的时间周期,预计不会对当期公司经营业绩构成重大影响,预计对公司未来业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、项目资金来源

# 无锡信捷电气股份有限公司

公司代码:603416 公司简称:信捷电气

## 2025 半年度 报告 摘要

三、对外投资的风险分析

1、公司本次拟投资建设项目的实施以取得本次竞拍地块土地使用权为条件,而本次拟购买土地使用权需通过“招拍挂”出让方式取得,且最终取得土地使用权签订相关协议。因此,该土地使用权能否获得、相关协议能否顺利签订,以及最终能否成交、成交面积、价格和取得时间等存在不确定性,若本次未能获得土地使用权,则本次拟投资建设项目存在延期、调整或终止的风险。

2、本次拟投资项目的实施,需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,公司会根据相关法律法规,积极推进项目审批进度。

3、由于本投资项目投资建设存在一定的时间周期,预计不会对当期公司经营业绩构成重大影响,预计对公司未来业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2025-039

## 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期:2025年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票交易大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

2025年第一次临时股东大会

(一)股东大会召集人:董事会

(二)股东大会召开日期:2025年9月15日

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2025年9月15日 14点30分

召开地点:江苏省无锡市滨湖区建筑路816号信捷大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股票交易大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月15日至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关规定》及《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	A股投票
1	关于取消监事并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订及制定公司部分制度的议案	√

三、会议召集人和信息披露义务人

1、召集人:无锡信捷电气股份有限公司董事会

2、信息披露义务人:无锡信捷电气股份有限公司

3、会议召集人和信息披露义务人

4、会议召集人和信息披露义务人

5、会议召集人和信息披露义务人

6、会议召集人和信息披露义务人

7、会议召集人和信息披露义务人

8、会议召集人和信息披露义务人

9、会议召集人和信息披露义务人

10、会议召集人和信息披露义务人

11、会议召集人和信息披露义务人

12、会议召集人和信息披露义务人

13、会议召集人和信息披露义务人

14、会议召集人和信息披露义务人

15、会议召集人和信息披露义务人

16、会议召集人和信息披露义务人

17、会议召集人和信息披露义务人

18、会议召集人和信息披露义务人

19、会议召集人和信息披露义务人

20、会议召集人和信息披露义务人

21、会议召集人和信息披露义务人

22、会议召集人和信息披露义务人

23、会议召集人和信息披露义务人

24、会议召集人和信息披露义务人

25、会议召集人和信息披露义务人

26、会议召集人和信息披露义务人

27、会议召集人和信息披露义务人

28、会议召集人和信息披露义务人

29、会议召集人和信息披露义务人

30、会议召集人和信息披露义务人

31、会议召集人和信息披露义务人

32、会议召集人和信息披露义务人

33、会议召集人和信息披露义务人

34、会议召集人和信息披露义务人

35、会议召集人和信息披露义务人

36、会议召集人和信息披露义务人

37、会议召集人和信息披露义务人

38、会议召集人和信息披露义务人

39、会议召集人和信息披露义务人

40、会议召集人和信息披露义务人

41、会议召集人和信息披露义务人

42、会议召集人和信息披露义务人

43、会议召集人和信息披露义务人

44、会议召集人和信息披露义务人

45、会议召集人和信息披露义务人

46、会议召集人和信息披露义务人

47、会议召集人和信息披露义务人

48、会议召集人和信息披露义务人

49、会议召集人和信息披露义务人

50、会议召集人和信息披露义务人

51、会议召集人和信息披露义务人

52、会议召集人和信息披露义务人

53、会议召集人和信息披露义务人

54、会议召集人和信息披露义务人

55、会议召集人和信息披露义务人

56、会议召集人和信息披露义务人

57、会议召集人和信息披露义务人

58、会议召集人和信息披露义务人

59、会议召集人和信息披露义务人

60、会议召集人和信息披露义务人

61、会议召集人和信息披露义务人

62、会议召集人和信息披露义务人

63、会议召集人和信息披露义务人

64、会议召集人和信息披露义务人

65、会议召集人和信息披露义务人

66、会议召集人和信息披露义务人

67、会议召集人和信息披露义务人

68、会议召集人和信息披露义务人

69、会议召集人和信息披露义务人

70、会议召集人和信息披露义务人

71、会议召集人和信息披露义务人

72、会议召集人和信息披露义务人

73、会议召集人和信息披露义务人

74、会议召集人和信息披露义务人

75、会议召集人和信息披露义务人

76、会议召集人和信息披露义务人

77、会议召集人和信息披露义务人

78、会议召集人和信息披露义务人

79、会议召集人和信息披露义务人

80、会议召集人和信息披露义务人

81、会议召集人和信息披露义务人

82、会议召集人和信息披露义务人

83、会议召集人和信息披露义务人

84、会议召集人和信息披露义务人

85、会议召集人和信息披露义务人

86、会议召集人和信息披露义务人

87、会议召集人和信息披露义务人

88、会议召集人和信息披露义务人

89、会议召集人和信息披露义务人

90、会议召集人和信息披露义务人

91、会议召集人和信息披露义务人

92、会议召集人和信息披露义务人

93、会议召集人和信息披露义务人

94、会议召集人和信息披露义务人

95、会议召集人和信息披露义务人

96、会议召集人和信息披露义务人

97、会议召集人和信息披露义务人

98、会议召集人和信息披露义务人

99、会议召集人和信息披露义务人

100、会议召集人和信息披露义务人

四、会议出席对象

(一)截至股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面委托代理人出席大会和参加表决。该代理人不必是股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

(五)会议登记方法

(一)登记时间

2025年09月10日(上午9:30至11:30,下午14:00至16:00)

4、其他事项

(一)出席本次会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

(二)参会费用:与会议无关。

(三)请各股东及股东代理人做好会议登记工作,并准时出席会议。

(四)网络投票系统故障期间的处理:网络投票系统,如网络投票系统遇突发事件的影响,则本次会议股东大会的进程遵照另行通知。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会  
2025年8月28日

附件1:授权委托书

无锡信捷电气股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权:

委托人持优先授权:

委托人: 先生(女士)

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事并修订《公司章程》的议案			
2	关于修订及制定公司部分制度的议案			
委托人签名(盖章): 受托人签名:				
委托日期: 年 月 日				
备注:				
委托人应当在本次持“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体作指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。				

证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2025-036

## 无锡信捷电气股份有限公司关于 2025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法律责任。

一、利润分配方案

●每股分配比例:每股派发现金红利0.59元(含税),不派红股,不以公积金转增股本

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在分配方案公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将相关公告刊登于公司网站。

(一)利润分配方案的具体内容

截至2025年6月30日,公司公司报表中期末未分配利润为人民币1,743,442,552.07元。经董事会决议,公司于2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每股派发现金红利0.59元(含税),截至2025年6月30日,公司总股本157,138,633股,拟回购专用证券账户中的272,443股后的股本为156,866,190股,以此计算合计派发现金红利92,551,052.10元,占上半年度归属于上市公司股东的净利润的比例72.82%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份及股份注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,会议审议通过《关于无锡信捷电气股份有限公司2024年利润分配预案》及2025年中期分红方案议案,授权公司董事会制定2025年中期分红方案并于2025年中期利润分配方案实施后提交股东大会审议。

二、利润分配方案

●每股分配比例:每股派发现金红利0.59元(含税),不派红股,不以公积金转增股本

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在分配方案公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将相关公告刊登于公司网站。

(一)利润分配方案的具体内容

截至2025年6月30日,公司公司报表中期末未分配利润为人民币1,743,442,552.07元。经董事会决议,公司于2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每股派发现金红利0.59元(含税),截至2025年6月30日,公司总股本157,138,633股,拟回购专用证券账户中的272,443股后的股本为156,866,190股,以此计算合计派发现金红利92,551,052.10元,占上半年度归属于上市公司股东的净利润的比例72.82%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份及股份注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,会议审议通过《关于无锡信捷电气股份有限公司2024年利润分配预案》及2025年中期分红方案议案,授权公司董事会制定2025年中期分红方案并于2025年中期利润分配方案实施后提交股东大会审议。

三、利润分配方案

●每股分配比例:每股派发现金红利0.59元(含税),不派红股,不以公积金转增股本

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在分配方案公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将相关公告刊登于公司网站。

(一)利润分配方案的具体内容

截至2025年6月30日,公司公司报表中期末未分配利润为人民币1,743,442,552.07元。经董事会决议,公司于2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每股派发现金红利0.59元(含税),截至2025年6月30日,公司总股本157,138,633股,拟回购专用证券账户中的272,443股后的股本为156,866,190股,以此计算合计派发现金红利92,551,052.10元,占上半年度归属于上市公司股东的净利润的比例72.82%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份及股份注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,会议审议通过《关于无锡信捷电气股份有限公司2024年利润分配预案》及2025年中期分红方案议案,授权公司董事会制定2025年中期分红方案并于2025年中期利润分配方案实施后提交股东大会审议。

四、利润分配方案

# 信息披露 Disclosure B31

## 2025 半年度 报告 摘要

截至使用期间内募集资金专项用于现金管理金额	330,000,000.00
截至2025年6月30日投入现金管理金额	6,483,655.50
2025年6月30日募集资金专户余额	15,046,230.31
二、募集资金管理情况	
(一)募集资金管理情况	
根据《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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,公司制定了《募集资金专项账户管理协议》(以下简称“专户”),对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与保荐机构和证券服务机构(以下简称“中泰证券”)、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。上述监管协议主要条款与上海证券交易所公布的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至本报告期末,公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》的规定及上述《募集资金三方监管协议》的要求,使用和管理募集资金,《募集资金三方监管协议》均履行如下程序:	
(二)募集资金专户存储情况	
截至2025年6月30日,公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:	

单位:元	开户银行	银行账号	专户金额
中国工商银行股份有限公司无锡南长支行	608013163		
招商银行无锡分行营业部	51090323310000	8,562,374.81	
合计			15,046,230.31

三、本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

本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金先期投入及置换情况

公司于2025年5月16日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目(以下简称“募投项目”)的自筹资金人民币3,122.14万元以及已支付发行费用的自筹资金人民币51.32万元,置换资金总额为3,173.46万元。截至2025年6月30日,募集资金专户余额为人民币51.32万元。

(三)对募集资金投资项目实施情况

公司于2025年5月16日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3.5亿元(含3.5亿元)的闲置募集资金进行现金管理,现金管理资金为低风险、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、通知存款等),保荐机构和保荐代表人“教条”。

截至2025年6月30日,公司利用暂时闲置募集资金投资理财产品,余额为33,000.00元。具体情况如下:

签约方	产品名称	使用金额	产品期限	状态
无锡南信证券股份有限公司	睿博系列资管25111号收益凭证	10,000.00	2025/5/26-2026/5/26	存续
无锡南信证券股份有限公司	睿博系列资管25104号收益凭证	5,000.00	2025/6/26-2026/2/26	存续
无锡南信证券股份有限公司	睿博系列资管25102号收益凭证	6,000.00	2025/5/26-2025/11/26	存续
中国民生银行股份有限公司	结构存款	5,000.00	2025/5/27-2025/8/29	存续
华泰证券股份有限公司	聚盈宝25147号(黄金现货)收益凭证	2,000.00	2025/6/12-2026/3/11	存续
华泰证券股份有限公司	聚盈宝25148号(黄金现货)收益凭证	5,000.00	2025/6/12-2026/6/06	存续
合计		33,000.00	/	/