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

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司合并会计报表期末未分配利润为35,061,292,108.87元,母公司期末未分配利润为1,711,550,588.26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)。

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2025年年度利润分配如下:本次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0.475元(含税)。截至2026年3月31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,以此计算合计拟派发现金红利3,793,634,477.98元(含税)。

2025年度公司现金分红(包括半年度已分配的现金红利)总额4,967,912,638.17元;2025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461,634,688.09元,现金分红和回购金额合计5,429,547,326.26元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例65.58%。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4,967,912,638.17元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.01%。

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。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

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	胡鹏晴	章雅
联系地址	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
电话	025-81087102	025-81087102
传真	025-83422355	025-83422355
电子信箱	hushuning@sgepri.sgcc.com.cn	zhang-wei3@sgepri.sgcc.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

(1)报告期内公司所处行业情况

2025年,我国经济运行稳中有进、向新向优,全年国内生产总值首次突破140万亿元大关,同比增长5%,圆满完成预期发展目标。全社会用电量历史性突破10万亿千瓦时,同比增长6%,成为全球首个年用电量超10万亿千瓦时的单一国家,彰显经济发展强劲活力与能源需求旺盛态势。能源电力及工业控制行业景气度持续上行,投资加速与技术迭代形成双轮驱动。电网智能化升级、新能源规模化并网、数字化转型三大主线明确,行业增长确定性高,为头部企业提供了确定性的成长空间。

电网投资创历史新高,主网架建设全面提速,电网基础设施升级红利持续释放。2025年,国家电网完成固定资产投资6,657亿元,同比增长5.2%,电网投资规模创下历史新高,投资力度持续加大且投向清晰。全年新核准17项、开工9项、投产6项特高压工程,高质量完成攀西电网优化改造、环塔里木盆地750千伏工程等重点项目,特高压建设节奏稳步推进。配电网投资同步发力,全年完成投资2,604亿元,供电可靠性、配网智能化、精细化水平进一步提升。国家电网已累计建成“22交16直”38项特高压工程,跨省跨区输电能力超过3.7亿千瓦,电网资源配置能力持续增强,为清洁能源跨省输送、电力安全保供提供坚实支撑。南方电网完成固定资产投资1,751亿元,重点投向电网建设、新能源发展、设备更新改造及战略性新兴产业培育等领域,推进海南500千伏主网架、藏粤直流等重点工程,与国家电网协同发力,共同推动电网基础设施提质升级,带动上下游产业链持续受益。

数字化转型纵深推进,人工智能深度赋能,大模型成为技术落地核心载体。2025年,能源电力领域数字化、智能化转型进入攻坚阶段,技术创新与场景应用深度融合,成为行业高质量发展的重要引擎。2025年,能源电力数字化、智能化转型进入规模化落地阶段,AI大模型从概念验证走向生产部署,行业数字化投资回报拐点逐步显现。国家电网光明电力大模型在电网规划、运维、运行及客户服务等多个领域落地应用,进一步推动算力与电力系统优化,夯实数据融合发展基础,全面启动数字孪生电网建设,着力打造“透明站”,电网一张图全要素纳管水平和计算推演能力显著提升;全面建成新一代省际光通信网,传输带宽大幅跃升,为数字化转型及大模型应用提供坚实基础设施支撑。南方电网深化电算协同,加快布局新型“电力+算力”基础设施,推动数字技术与能源电力业务深度融合,催生新的盈利增长点。

新型能源体系和新型电力系统加速构建,新能源装机规模持续攀升。国家电网经营区新增风光新能源装机3.3亿千瓦,同比增长23%,累计达到14.65亿千瓦,占总装机比重提升至48%,在运抽蓄规模达4488万千瓦,累计并网新型储能约1亿千瓦;南方电网加大新能源领域投资扶持力度,全年新增新能源配套储能装机规模与投产规模分别同比增长超过100%和80%,推动南方区域非化石能源发电占比提升至57%左右,全国新能源消纳能力持续提升,利用率保持在94%以上,全年风光新能源发电量占总发电量的22.8%。绿色转型方面,全国主要发电企业电源工程完成投资保持增长,全国累计发电装机容量持续增长,非化石能源消费比重历史性超过五成,成为第二大能源类型,风电、光伏装机容量合计突破18亿千瓦,首次超越煤电装机规模,全国全口径非化石能源发电量同比增长超3成。此外,国家完成水利建设投资12,848亿元,连续4年超万亿元,水利水务与新型电力系统在储能调峰、绿电消纳等环节深度协同,进一步拓展了行业发展空间。

工业互联网与轨道交通行业稳健发展,新型工业化加速推进,场景红利持续释放。2025年,我国工业互联网核心产业规模超1.5万亿元,带动经济增长近3.5万亿元,核心产业增加值规模持续扩大,网络化协同、服务型制造、规模化定制等新模式、新业态蓬勃发展,工业互联网已覆盖49个国民经济大类,连接工业设备超1亿台套,为工业控制领域带来广阔市场空间。城市轨道交通行业保持平稳发展态势,截至2025年底,全国城市轨道交通运营里程达11,710.3公里,行业稳步发展带动相关配套需求持续释放,为工业互联网技术场景拓展提供有力支撑,助力新型工业化加速推进。

全球电力需求旺盛,电网投资创下历史新高,根据国际能源署《电力2026》报告,2025年全球电力需求增长3%,增速虽较2024年的4.4%有所回落,但仍远高于历史均值,主要受工业电气化、AI数据中心和电动汽车普及推动。同期,全球电网投资创下历史新高,总额超4,700亿美元,同比增长16%;然而投资增速仍滞后于需求扩张,截至2025年底,全球有超过2,600GW的风电、光伏、储能及大型工业项目排队等待并网,“并网瓶颈”已成为全球能源转型的最大障碍。

(2)公司所从事的主要业务

公司作为能源电力及工业控制领域的领军企业,是以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商,深耕自动化技术、柔性技术和数字技术,为能源电力、市政公用、水利水务、轨道交通、石化工矿等多领域提供高价值软硬件产品与整体解决方案,产品和服务覆盖全国及 100 多个国家和地区。凭借深厚的技术积淀与品牌壁垒,公司在电网调度自动化、继电保护、柔性输电、新能源并网控制等核心细分领域市场份额行业领先,竞争优势明显。公司获得国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业等资质,软件产品入选“中国十大创新软件产品”;所属5家单位获得国家级制造业单项冠军企业荣誉,数量位居行业首位,充分彰显了公司的行业引领力与技术硬实力。

当前,新型电力系统构建与新型能源体系建设持续向纵深推进,能源电力安全、数智化转型、新能源高质量发展以及新型工业化等方面的要求更为迫切,产业跨界融合发展的趋势愈发显著。面对深刻行业环境变化,公司坚持“技术为本、产业为果、支撑为责”的价值理念,构建“三域四层”(电网域、能源互联网域、工业互联网域;控制层、感知层、平台层、应用层)产业布局,打造增量发展空间。持续巩固电网智能、数能融合、能源低碳、工业互联等四大产业集群,重点打造大电网运行控制与电力市场、先进输电与功率器件、智能配电与零碳园区、智慧用电与高级量测、能源数智、清洁发电与能量转换、工业控制与市政交通、智能运维装备等业务。深度推动人工智能、数字孪生、算电协同、新型储能、新型微网、零碳园区等技术,以及先进组合型储能技术、控制技术与柔性直流、新型电力系统故障防御、可再生能源友好接入、源网荷储协调控制、微电网稳定控制和运行等能源电力技术深度融合,进一步筑牢技术护城河,增强核心竞争能力。

1)电网智能

电网智能板块致力于持续增强电网全息感知能力、灵活控制能力、系统平衡能力,保障大电网安全稳定运行,支撑服务特高压、配电网、微电网、电力市场等高质量发展。

公司是智能电网技术、产品及一体化整体解决方案供应商,综合实力国际领先,处于市场龙头地位。面向大电网安全稳定、调度、输电、变电、配电、用电、微网、智慧园区、能效服务等环节,主要产品包括电网安全稳定分析与控制、电网调度自动化、电力市场、新能源并网控制、新一代集控、新一代自主可控变电站监控、继电保护、变电站智能运检、直流输电系统、柔性交流输电系统、源网荷储协同控制、输变电在线监测、配电网统一平台、配电网中低压柔性互联、智能电表、新型采集终端、需求侧响应、虚拟电厂、超级充电桩、车网互动等。公司获批建设电网运行风险防御技术与装备全国重点实验室。新一代调度、电力现货市场、配电自动化、新一代用采等核心产品广泛覆署,“首个、首套、首台”先进装备支撑川渝特高压、西藏构网型SVG等一系列标志性工程竣工。智能电网主配网调度及监控自动化系统、柔性直流换流阀、电力控制保护设备入选国家级制造业单项冠军。“特高压直流与柔性输电高端装备攻关团队”获国家卓越工程师团队表彰。

(渝北±800千伏换流站项目现场) (配网带电作业机器人研发现场)

2)数能融合

数能融合板块聚焦数字技术与能源电力业务深度融合,围绕“ICT+OT+AI”(信通技术+运营技术+人工智能)协同发展,面向电网调度、设备管理、智能运维、营销服务等业务场景,持续提升对智慧能源、电算协同和能源数字化转型的支撑能力。重点布局大数据、物联网、人工智能、区块链、5G等技术方向,着力构建智慧能源数字基础设施、电网数据及业务中台、网络安全防护体系以及能源数字孪生解决方案,推动数字技术与能源场景融合应用。

公司依托电网数字技术、人工智能、网络安全等专业实验室,持续完善覆盖能源生产、传输、消费等环节的数字化产品体系。核心产品包括电网资源业务中台、企业级实时量测中心、企业级气象数据服务中心等平台类产品,以及新一代设备资产精益管理系统、基建全过程综合数字化管理平台、新一代应急指挥系统、安全生产风险管控平台等应用类产品,形成了较为完整的数字化产品与解决方案布局。公司智能体平台AgentSphere获中国信通院最高等级(5级)认证,为能源行业唯一。

3)能源低碳

能源低碳板块致力于绿色低碳技术在能源电力行业创新应用,促进清洁能源规模化发展,化石能源清洁高效利用。公司承担了多个智能化水电厂改造、抽水蓄能二次系统国产化,核电机组励磁国产化改造及多能互补示范工程,行业内首次提出构网控制技术,为不同应用场景提供全套构网解决方案。

公司是国内领先的能源低碳技术、产品及整体解决方案供应商,面向火电、水电、风电、光伏、核电、抽蓄、氢能、储能等领域,具备行业领先的整体解决方案,在水电自动化技术、产品和整体解决方案等方面处于国际领先地位。主要产品包括水电厂控制及自动化、发电厂/燃机电厂电气二次系统、流域水电调度一体化、水文水资源监控管理、抽水蓄能电站控制及自动化、水利水电工程安全监测、清洁能源功率预测与调度系统、新能源并网控制和保护、新型储能系统、新能源电站综合监控及远程集中监控、海上风电一体化监控及运维、静止同步调相机、绿电制氢、高温高压管件、电力新材料等。数字化智能抽蓄电站二次集成装备入选国家级制造业单项冠军,在丰宁、句容、阜康等多个抽蓄电站项目成功应用。研发世界首套可控换相换流阀、百万千瓦水电机组励磁系统、兆瓦级构网型储能等核心装备。主要参与的全球首台±800千伏/800万千瓦可控换相换流阀(CLCC)获评央企十大国之重器。在储能领域具备基于电芯级的风冷和水冷储能系统整体集成和EPC能力。服务国内单体最大的海上风电项目全容量并网、国内单体装机规模最大的“沙戈荒”光伏项目成功并网。

(新能源场站主动支撑功能拓扑图)

(支撑南方电网梅州抽蓄电站投运) (大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目)

4)工业互联

工业互联板块依托公司能源互联网先进技术,加快向工业领域的同源拓展与延伸应用,提升产业链供应链韧性和安全水平,持续增强产业创新能力,推动传统制造业向高端化、智能化、绿色化、融合化方向转型。

公司是工业智能化综合解决方案提供商,推动电气自动化、数字化、智能化等领先技术,向石油石化、钢铁冶金、煤炭矿山、城市轨道交通、电气化铁路等领域同源拓展。主要产品包括工业过程控制、企业能源管控、城市轨道交通综合监控系统、电气化铁路供电系统、全厂电气智能调控系统、变电站综合自动化,以及保护控制测控、安全稳定控制、无功补偿、电能质量监测治理等系列装置,为工业企业及轨道交通行业提供一体化解决方案。城市轨道交通综合监控系统入选国家级制造业单项冠军,产品应用于全球38个城市200余个地铁项目,应用里程超3500公里,国内市场占有率领先。公司实现PLC、DCS等核心技术突破,自主产品在工业、交通、市政、化工等行业应用,持续提升自主可控和国产化替代水平。

(承建普钢能源智慧管控中心项目) (支撑南京轨道交通多条新线路投运)

(3)经营模式

公司主要采用“研发+生产+销售+服务”的一体化经营模式。在研发环节,公司依托国家级科研平台,坚持“为用而研、研有所用”,构建“基础研究-技术攻关-装备研制-工程应用”的完整创新链条,推动科技成果从“书架”走向“货架”。在生产环节,公司推行精益制造,将人工智能、数字化等技术深度融入工艺设计、生产排程、加工测试等全流程,梯度培育智能工厂,夯实产品规模化推广的产能基础。在销售环节,公司采取产品销售、系统集成等模式,深耕电网市场的同时大力开拓电网外市场。在服务环节,公司提供全生命周期服务,涵盖规划设计、系统集成、运维检修、技术咨询等环节,持续提升客户粘性和满意度。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年		本年比上年增减(%)	2023年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	98,585,657,661.02	93,072,232,247.21	92,705,313,123.25	5.92	86,233,578,520.09	86,220,453,624.85
归属于上市公司股东的净资产	52,646,425,094.68	49,281,222,950.03	49,224,415,898.92	6.83	47,248,435,493.62	47,190,415,406.62
营业收入	66,228,963,223.21	57,829,172,321.78	57,417,254,946.56	14.53	51,961,306,701.63	51,655,248,318.66
利润总额	9,818,913,105.67	9,137,066,886.21	9,128,121,971.86	7.46	8,577,122,208.14	8,569,287,788.84
归属于上市公司股东的净利润	8,278,971,723.32	7,610,236,695.07	7,610,121,306.96	8.79	7,178,970,492.47	7,175,185,980.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,982,955,643.59	7,388,560,296.53	7,388,560,296.53	8.04	6,960,354,657.26	6,960,354,657.26
经营活动产生的现金流量净额	12,768,702,125.04	11,086,788,479.77	11,085,892,935.16	15.17	11,317,186,613.54	11,278,310,677.65
加权平均净资产收益率(%)	16.26	15.85	15.87	增加0.41个百分点	16.04	16.06
基本每股收益(元/股)	1.04	0.95	0.95	8.98	0.90	0.90
稀释每股收益(元/股)	1.04	0.95	0.95	8.98	0.90	0.90

注:公司根据企业会计解释准则第7号,计算2025年度基本每股收益的加权平均股数为7,962,572,117.67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。

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2025年3月,公司收购福建网能科技开发有限责任公司(以下简称“网能科技”)56%股权并完成了相关工商变更备案登记。本次交易后网能科技成为公司控股子公司,故公司将其纳入合并报表范围。根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定,公司与网能科技在合并前后均受同一方最终控制且控制非暂时性的,为同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定,公司对2025年期初、2024年期初及2024年度、2023年度相关财务报表数据进行追溯调整。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	8,896,111,236.27	15,348,097,304.12	14,333,286,762.42	27,652,456,020.40
归属于上市公司股东的净利润	680,191,940.97	2,271,999,334.26	1,903,089,623.81	3,423,690,824.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	609,129,038.29	2,195,160,802.34	1,834,312,256.07	3,344,353,546.89
经营活动产生的现金流量净额	-286,623,305.00	3,095,148,062.71	1,905,586,013.19	8,054,591,354.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							160,182
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							302,939
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国网电力科学研究院有限公司	4,135,564,206	4,570,568,438	56.91	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-469,610,306	694,451,096	8.65	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	0	237,343,866	2.96	0	无	0	未知
沈国荣	0	193,210,004	2.41	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	76,410,317	0.95	0	无	0	未知
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	-1,187,122	74,285,065	0.92	0	无	0	未知
华能国际电力开发公司	0	67,001,875	0.83	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-3,098,941	66,289,651	0.83	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	-521,800	47,309,943	0.59	0	无	0	未知
国电电力发展股份有限公司	0	42,527,770	0.53	0	无	0	国有法人
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						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内主要经营情况如下:

2025年,国电南瑞紧扣高质量发展主题,坚持创新驱动发展,全年主要经营指标创历史新高,综合实力迈上新台阶,报告期内实现营业收入662.29亿元,同比增长14.53%,归母净利润82.79亿元,同比增长8.79%,基本每股收益1.04元;“一利五率”等核心指标稳中更优,处于同行业上市公司较好水平。公司蝉联国资委“科改标杆”,连续十一年获上交所信息披露A类评价,连续三年入选“中国ESG上市公司先锋100”榜单,为股东创造了稳健的价值回报。

科技创新:深耕核心领域,巩固技术护城河。主动布局“十五五”重大技术攻关任务,实验能力升级提速,科研项目层级与质量同步提升,原创技术取得突破,技术话语权显著增强,人才储备为持续创新注入动能。产业发展:三盘联动,加速打造第二增长曲线,电网“基本盘”持续巩固,电网外“增值盘”成为重要拉动引擎,国际业务“潜力盘”势头强劲。管理变革:提升运营效率,激活组织效能。技术方向进一步明确,业务架构更加明晰,新型组织适配行业需求,激励机制持续完善,内控管理不断强化,党建与文化一体化融合深入,为公司全面完成“十四五”收官和“十五五”开局提供了坚实保障。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:郑宗强

董事会批准报送日期:2026年4月29日

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临2026-024

国电南瑞科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)有关规定,公司拟对现执行的相关会计政策予以调整。具体情况如下:

一、概述

财政部于2025年12月5日发布了《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号),规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”五项内容,该规定自2026年1月1日起施行。

二、具体情况及对公司的影响

(一)变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(二)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照《企业会计准则解释第19号》的规定执行。其他未变更的部分,仍按照《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)执行新会计政策对公司报表数据的影响

变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,对照以上准则解释相关规定,公司在报告期内暂不涉及相关业务,不需对以前年度的财务数据进行追溯调整,对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

三、相关审批程序

公司第九届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,并同意提交董事会审议。公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临2026-017

国电南瑞科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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4月18日以会议通知召集,公司第九届董事会第十三次会议于2026年4月29日以现场结合视频方式召开,应出席董事11名,实际出席董事11名,公司部分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2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的预案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

本预案尚需提交公司股东会审议。

同时独立董事胡敏强、杨雄胜、曾祥、窦晓波分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。独立董事向董事会提交《独立董事独立性自查报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:11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)《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过2025年年度财务报告,认为公司2025年年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2025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2025年年度财务报告并提交董事会审议。

四、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果:11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)《2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

五、审议通过《关于日常关联交易的预案》

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、陈刚、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)《关于日常关联交易的公告》。

公司第九届董事会独立董事专门会议事前已审议通过本预案,认为公司的日常关联交易符合公司业务和行业特点,交易必要且将一直持续,交易内容合法有效、公允合理,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,同意将此预案提交董事会审议。

本预案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于2025年度财务决算的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

七、审议通过《关于2026年度财务预算的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

公司2026年度财务预算目标详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中经营计划所述。

八、审议通过《关于2025年度部分资产核销的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

同意核销应收款项27,202,928.29元。

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,认为本次资产核销符合会计准则和相关政策要求,符合公司实际情况,同意将此议案提交董事会审议。

九、审议通过《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告的议案》

表决结果:11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)上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

十、审议通过《关于2025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:11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2025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2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告,同意将此议案提交董事会审议。

十一、审议通过《关于与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易额度的预案》

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、陈刚、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)《关于与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易额度的公告》。

公司第九届董事会独立董事专门会议事前已审议通过本预案,中国电力财务有限公司为公司及子公司提供金融服务,并拟续签《金融业务服务协议》,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。双方遵循了公开、公平、公正和自愿的原则,定价公允、合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,同意将此预案提交董事会审议。

本预案尚需提交公司股东会审议。

十二、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、陈刚、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。

十三、审议通过《关于2025年度利润分配方案暨2026年半年度利润分配计划的预案》

表决结果:11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2025年度利润分配方案暨2026年半年度利润分配计划的公告》。

本预案尚需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的预案》

表决结果:11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)《关于续聘会计师事务所的公告》。

同时,会议听取了《公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本预案,经对上会会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分的了解和审查,认为其具备为公司提供审计工作的专业能力、资质和经验,能够满足公司审计工作的要求,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,聘期各一年。同意将此预案提交董事会审议。

本预案尚需提交公司股东会审议。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:11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)《关于会计政策变更的公告》。

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,认为本次会计政策变更是依据财政部相关文件的要求实施的,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司会计政策变更,并同意将此议案提交董事会审议。

十六、审议通过《关于2026年度投资计划的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

公司2026年度投资计划详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中经营计划所述。

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。

十七、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:11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)《2025年度内部控制评价报告》。

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,认为内部控制评价报告客观反映公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷,同意将此议案提交董事会审议。

十八、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的预案》

表决结果:11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)《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本预案,同意将此预案提交董事会审议。

本预案尚需提交公司股东会审议。

十九、审议了《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的预案》

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议本预案,全体委员已回避表决。

该预案全体董事已回避表决,直接提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。

二十、审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权(关联董事罗汉武回避表决)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案,认为公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案符合公司实际情况以及公司有关制度规定,同意将此议案提交董事会审议。

二十一、审议通过《关于经理层成员2025年经营业绩考核结果与薪酬兑现方案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权(关联董事罗汉武、陈刚回避表决)

公司董事会根据相关制度要求,确认公司经理层成员2025年度薪酬考核结果,并授权公司组织部(人资部)根据相关制度的规定,依据2025年度经营业绩考核情况确定具体薪酬发放。公司经理层成员2025年度薪酬详见《公司2025年年度报告》相关部分。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案,认为公司经理层成员2025年经营业绩考核结果与薪酬兑现方案,符合公司实际情况以及公司有关制度规定,同意将此议案提交董事会审议。

二十二、审议通过《关于2025年环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

表决结果:11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)《2025年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

公司董事会环境、社会及治理(ESG)委员会、董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案,同意将此议案提交董事会审议。

二十三、审议通过《关于