证券代码：600406　证券简称：国电南瑞

国电南瑞科技股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	16,112,386,981.86	12.41	43,879,577,511.61	13.75
利润总额	2,273,488,142.06	-1.77	5,988,894,308.97	2.07
归属于上市公司股东的净利润	1,838,963,742.32	-3.37	4,911,652,568.60	1.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,779,627,012.18	-2.98	4,704,912,490.96	1.43
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-2,919,538,534.11	-161.93
基本每股收益（元/股）	0.23	-3.32	0.62	1.34
稀释每股收益（元/股）	0.23	-3.32	0.62	1.34
加权平均净资产收益率（%）	3.47	减少0.40个百分点	9.20	减少0.48个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	92,406,616,925.14	98,585,657,661.02		-6.27
归属于上市公司股东的所有者权益	52,572,913,859.30	52,646,425,094.68		-0.14

注1："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注2：公司根据企业会计解释准则第7号，计算2026年年初至报告期末基本每股收益的加权平均股数为7,961,719,179.44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。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,408,173.44	-2,978,968.59	资产处置形成的损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	27,089,191.29	56,458,423.30	科研经费拨款等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	38,849,753.93	190,087,422.17	结构性存款银行产品收益及衍生金融工具公允价值变动等
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,448,338.15	7,462,055.37	客户债务重组，经单项减值测试转回坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,450.10	-1,383,444.23	支付的捐赠款与赔偿款等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	305,669.45	578,863.85	原核销的应收款项收回
减：所得税影响额	11,128,674.75	37,281,599.67	
少数股东权益影响额（税后）	1,832,824.59	6,202,674.56	
合计	59,336,730.14	206,740,077.64	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-161.93	主要系公司响应政策号召，积极履行社会责任，进一步缩短支付账期，加大中小企业付款力度，支撑产业链上下游企业协同发展，导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	389,666	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			不适用	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
国网电力科学研究院有限公司	国有法人	4,570,558,438	56.91	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	644,141,334	8.02	0	无	0
沈国荣	境内自然人	193,210,004	2.41	0	无	0
国新宏盛投资（北京）有限公司	国有法人	78,163,831	0.97	0	无	0
华能国际电力开发公司	未知	67,001,875	0.83	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	64,859,545	0.81	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	46,433,529	0.58	0	无	0
国电电力发展股份有限公司	国有法人	42,527,770	0.53	0	无	0
中国诚通控股集团有限公司	国有法人	40,400,117	0.50	0	无	0
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L－CT001沪	未知	30,683,228	0.38	0	无	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
国网电力科学研究院有限公司	4,570,558,438	人民币普通股	4,570,558,438
香港中央结算有限公司	644,141,334	人民币普通股	644,141,334
沈国荣	193,210,004	人民币普通股	193,210,004
国新宏盛投资（北京）有限公司	78,163,831	人民币普通股	78,163,831
华能国际电力开发公司	67,001,875	人民币普通股	67,001,875
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	64,859,545	人民币普通股	64,859,545
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	46,433,529	人民币普通股	46,433,529
国电电力发展股份有限公司	42,527,770	人民币普通股	42,527,770
中国诚通控股集团有限公司	40,400,117	人民币普通股	40,400,117
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L－CT001沪	30,683,228	人民币普通股	30,683,228
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

前十名股东中回购专户情况说明：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50,899,523股，占公司总股本0.63%。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。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2026年8月14日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2026年9月30日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,742,268股，占公司总股本的0.071%，购买的最高价为23.09元/股，最低价为22.53元/股，已支付的总金额为131,271,534.40元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2026年8月15日、10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,932,263,372.88	7,323,259,338.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,013,927,424.63	17,170,372,185.73
衍生金融资产	6,139,001.17	963,397.69
应收票据	24,676,724.52	73,395,442.23
应收账款	30,314,867,982.38	31,249,864,276.02
应收款项融资	3,182,459,219.49	3,264,728,509.18
预付款项	2,640,718,136.42	2,412,648,345.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	292,806,277.37	178,278,136.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,009,013,061.26	13,058,218,914.99
其中：数据资源		
合同资产	1,591,017,414.76	1,494,607,220.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,654,932,264.89	1,968,177,265.82
其他流动资产	3,280,956,092.67	3,735,408,467.75
流动资产合计	74,943,776,972.44	81,929,921,500.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	52,180,250.50	73,236,115.32
长期股权投资	49,301,306.91	49,035,777.64
其他权益工具投资	27,220,307.82	34,195,291.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产	66,681,228.09	69,784,565.52
固定资产	8,564,269,455.76	8,258,901,817.43
在建工程	360,627,320.70	483,663,689.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	106,640,250.05	54,334,452.58
无形资产	1,890,197,775.71	1,817,704,255.30
其中：数据资源		
开发支出	350,922,646.30	387,853,481.42
其中：数据资源		
商誉	1,444,697.69	1,444,697.69
长期待摊费用	52,330,164.08	67,589,639.71
递延所得税资产	1,315,591,358.11	1,317,645,285.85
其他非流动资产	4,625,433,190.98	4,040,347,091.41
非流动资产合计	17,462,839,952.70	16,655,736,160.79
资产总计	92,406,616,925.14	98,585,657,661.02
流动负债：		
短期借款	352,207,283.33	520,837,869.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	353,183.06	1,976,480.52
应付票据	1,417,719,078.95	1,906,930,541.86
应付账款	22,475,311,026.78	27,828,765,884.55
预收款项	7,580,354.92	5,541,838.36
合同负债	7,993,602,966.30	7,806,968,367.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	310,341,542.76	159,046,406.23
应交税费	763,999,455.84	1,096,014,371.87
其他应付款	856,961,588.89	1,065,982,148.58
其中：应付利息		
应付股利	376,925,907.11	386,219,720.75
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71,136,126.99	36,408,715.38
其他流动负债	936,967,591.92	916,155,445.93
流动负债合计	35,186,180,199.74	41,344,628,070.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,000,000.00	21,099,999.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	57,434,388.23	9,023,783.66
长期应付款	338,874,703.00	316,224,703.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,506,387.09	15,955,627.85
递延收益	385,606,427.87	345,649,305.66
递延所得税负债	77,062,259.37	73,631,614.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	881,484,165.56	781,585,033.60
负债合计	36,067,664,365.30	42,126,213,104.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,031,756,156.00	8,031,756,156.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,942,457,079.18	7,907,757,020.62
减：库存股	1,415,137,167.66	1,410,404,637.39
其他综合收益	-75,312,949.03	-49,182,604.11
专项储备	68,923,332.03	42,932,284.05
盈余公积	3,062,274,766.64	3,062,274,766.64
一般风险准备		
未分配利润	34,957,952,642.14	35,061,292,108.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	52,572,913,859.30	52,646,425,094.68
少数股东权益	3,766,038,700.54	3,813,019,462.22
所有者权益（或股东权益）合计	56,338,952,559.84	56,459,444,556.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,406,616,925.14	98,585,657,661.02

公司负责人：郑宗强　主管会计工作负责人：李芳　会计机构负责人：陆春娟

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	43,879,577,511.61	38,576,507,202.81
其中：营业收入	43,879,577,511.61	38,576,507,202.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,179,354,615.36	33,209,345,911.09
其中：营业成本	32,713,639,974.08	28,365,056,195.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	263,677,258.18	228,708,666.44
销售费用	1,578,733,906.28	1,510,118,490.13
管理费用	995,704,570.16	959,564,240.87
研发费用	2,475,695,530.14	2,305,177,025.37
财务费用	151,903,376.52	-159,278,706.81
其中：利息费用	10,825,720.28	15,924,417.73
利息收入	75,523,443.42	231,803,185.52
加：其他收益	388,382,207.01	438,954,100.21
投资收益（损失以"－"号填列）	168,823,226.72	140,832,514.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	265,529.27	-562,966.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	164,624,817.92	116,116,381.35
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-441,746,847.11	-231,044,557.51
资产减值损失（损失以"－"号填列）	12,845,044.21	21,920,523.63
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-441,847.86	818,663.43
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	5,992,709,497.14	5,854,758,917.73
加：营业外收入	8,545,473.83	17,786,128.53
减：营业外支出	12,360,662.00	5,038,516.05
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	5,988,894,308.97	5,867,506,530.21
减：所得税费用	784,237,373.14	721,620,445.36
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	5,204,656,935.83	5,145,886,084.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	5,204,656,935.83	5,145,886,084.85
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	4,911,652,568.60	4,855,280,899.04
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	293,004,367.23	290,605,185.81
六、其他综合收益的税后净额	-28,973,766.16	5,473,007.13
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,130,344.92	6,291,996.23
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-5,926,242.50	4,446,860.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-5,926,242.50	4,446,860.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-20,204,102.42	1,845,136.23
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-20,204,102.42	1,845,136.23
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,843,421.24	-818,989.10
七、综合收益总额	5,175,683,169.67	5,151,359,091.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,885,522,223.68	4,861,572,895.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	290,160,945.99	289,786,196.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.62	0.61
（二）稀释每股收益（元/股）	0.62	0.61

公司负责人：郑宗强　主管会计工作负责人：李芳　会计机构负责人：陆春娟

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,787,758,173.36	44,973,628,424.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	560,743,188.12	332,517,099.88
收到其他与经营活动有关的现金	764,331,444.29	777,877,547.75
经营活动现金流入小计	48,112,832,805.77	46,084,023,072.45
购买商品、接受劳务支付的现金	41,795,983,055.81	32,468,813,767.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,931,506,150.00	3,566,563,159.40
支付的各项税费	2,458,023,881.49	2,509,018,032.52
支付其他与经营活动有关的现金	2,846,858,252.58	2,825,517,342.27
经营活动现金流出小计	51,032,371,339.88	41,369,912,301.55
经营活动产生的现金流量净额	-2,919,538,534.11	4,714,110,770.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,194,632,739.12	47,584,827,033.21
取得投资收益收到的现金	255,872,790.29	237,647,113.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,402,803.60	1,111,810.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	213,150.00	596,850.00
投资活动现金流入小计	49,453,121,483.01	47,824,182,807.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,178,331,939.15	1,237,649,038.30
投资支付的现金	39,772,250,595.80	49,968,743,957.68
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,110,921.94	3,281,977.84
投资活动现金流出小计	40,951,693,456.89	51,209,674,973.82
投资活动产生的现金流量净额	8,501,428,026.12	-3,385,492,166.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	207,000,000.00	305,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,023,197.09	6,983,725.15
筹资活动现金流入小计	211,023,197.09	312,483,725.15
偿还债务支付的现金	375,500,000.00	264,925,217.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,345,420,047.62	4,899,916,043.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	333,155,295.65	247,107,806.27
支付其他与筹资活动有关的现金	211,423,444.39	522,909,156.84
筹资活动现金流出小计	5,932,343,492.01	5,687,750,417.58
筹资活动产生的现金流量净额	-5,721,320,294.92	-5,375,266,692.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,815,369.18	-1,848,164.00
五、现金及现金等价物净增加额	-216,246,172.09	-4,048,496,251.90
加：期初现金及现金等价物余额	7,093,846,548.70	7,353,557,453.36
六、期末现金及现金等价物余额	6,877,600,376.61	3,305,061,201.46

公司负责人：郑宗强　主管会计工作负责人：李芳　会计机构负责人：陆春娟

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：600406　证券简称：国电南瑞　公告编号：临2026-048

国电南瑞科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

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10月16日以会议通知召集，公司第九届董事会第十六次会议于2026年10月28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2026年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过2026年第三季度财务报告，认为公司2026年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将此议案提交董事会审议。

二、审议通过《关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（关联董事严伟回避表决）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，同意将此议案提交董事会审议。因董事严伟为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决本议案，由全体非关联董事一致通过本议案。

三、审议通过《关于经理层成员2026年经营业绩考核建议方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（关联董事罗汉武回避表决）

公司董事会薪酬与考核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

二〇二六年十月二十九日

证券代码：600406　证券简称：国电南瑞　公告编号：临2026-049

国电南瑞科技股份有限公司关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告

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。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）于2026年10月28日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，同意公司回购并注销已授予未解锁的2021年限制性股票激励计划限制性股票共计143,730股，均为首次授予所涉限制性股票。现将相关事项公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年12月8日，公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》及其他相关议案，监事会和独立董事对激励计划发表了意见。

2、2021年12月18日，公司公布了《2021年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》，监事会对激励对象名单出具了核查意见。

3、2021年12月18日，公司公布了《关于2021年限制性股票激励计划获国家电网公司批复的公告》。激励计划获国家电网有限公司批复。

4、2021年12月31日，公司公布了《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，公司于2021年12月20日在公司网站公示了激励对象名单，公示时间为2021年12月20日至2021年12月29日。公示期满，公司未接到与本次激励计划拟激励对象有关的异议。监事会对上述事项进行了核查，并发表了核查意见。

5、2022年1月5日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，并公布了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

6、2022年1月5日，公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对此发表了独立意见。2022年1月17日，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作，实际授予人数为1298人，授予数量为3,361.43万股。

7、2022年3月10日，公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对此发表了独立意见。2022年3月23日，公司完成了2021年限制性股票激励计划暂缓授予登记工作，实际授予人数为1人，授予数量为6.08万股。

8、2022年7月22日，公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于回购并注销部分2018年和2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，同意公司回购并注销已授予未解锁的限制性股票381,729股，其中2021年激励计划限制性股票177,282股。2022年9月27日，公司完成了上述回购注销工作。

9、2022年11月21日，公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票及调整预留授予数量的议案》，同意对预留授予数量进行调整，并向符合授予条件的24名激励对象授予预留部分限制性股票60万股。独立董事对此发表了独立意见。2022年12月15日，公司完成了2021年限制性股票激励计划预留授予登记工作，实际授予人数为24人，授予数量为60万股。

10、2023年1月3日，公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于回购并注销部分2018年和2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购并注销已授予未解锁的限制性股票346,125股，其中2021年激励计划限制性股票201,405股。2023年3月3日，公司完成了上述回购注销工作。

11、2023年8月30日，公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购并注销部分2018年和2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，同意公司回购并注销已授予未解锁的限制性股票370,613股，其中2021年激励计划限制性股票304,560股。2023年10月26日，公司完成了上述回购注销工作。

12、2023年12月25日，公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购并注销部分2018年和2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购并注销已授予未解锁的限制性股票208,901股，其中2021年激励计划限制性股票113,796股。2024年3月1日，公司完成了上述回购注销工作。

13、2024年10月29日，公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，同意公司回购并注销已授予未解锁的2021年激励计划限制性股票735,819股，其中首次授予所涉限制性股票697,899股，预留授予所涉限制性股票37,920股。2025年1月3日，公司完成了上述回购注销工作。

14、2024年12月23日，公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第一期解除限售条件成就的议案》，2021年激励计划首次授予及暂缓授予第一个解除限售期解锁条件已成就，同意公司为1,266名符合解除限售资格的激励对象办理限制性股票解除限售事宜，共计解除限售11,840,044股，其中首次授予第一期解除限售11,818,156股，暂缓授予第一期解除限售21,888股。2025年1月20日首次授予第一期解锁上市；2025年3月24日暂缓授予第一期解锁上市。

15、2025年10月30日，公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，同意公司回购并注销已授予未解锁的2021年激励计划限制性股票332,103股，其中首次授予所涉限制性股票322,983股，暂缓授予所涉限制性股票9,120股。2025年12月29日，公司完成了上述回购注销工作。

16、2025年12月30日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就的议案》，2021年激励计划首次授予及暂缓授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解锁条件已成就，同意公司为1,276名符合解除限售资格的激励对象办理限制性股票解除限售事宜，共计解除限售11,851,404股，其中首次授予第二期解除限售11,658,996股，暂缓授予第二期解除限售21,888股，预留授予第一期解除限售170,520股。2026年1月7日预留授予第一期解锁上市；2026年1月19日首次授予第二期解锁上市；2026年3月24日暂缓授予第二期解锁上市。

17、2026年10月28日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，同意公司回购并注销已授予未解锁的2021年激励计划限制性股票143,730股，均为首次授予所涉限制性股票，回购价格为12.12元/股。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

（一）本次回购注销的原因

根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"2021年激励计划"）相关规定，鉴于2021年激励计划首次授予的激励对象中有1人调离公司、6人离职、7人2025年度考核结果为C、1人2025年度考核结果为D，公司拟对上述15人持有的股权激励计划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票已授权董事会办理，无需提交股东会审议。

（二）本次回购注销的数量及价格

1、2022年，根据公司第七届董事会第三十次会议、2021年年度股东大会审议通过的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以总股本5,578,859,039股为基数，每股派发现金红利0.41元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。公司于2022年6月23日完成上述权益分派。公司2021年激励计划首次授予所涉限制性股票的回购价格由21.04元/股调整为17.19元/股（保留两位小数）。具体详见2022年7月23日《国电南瑞关于回购并注销部分2018年和2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

2、2023年，根据公司第八届董事会第十一次会议、2022年年度股东大会审议通过的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以总股本6,694,502,993股为基数，每股派发现金红利0.39元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，公司于2023年6月21日完成上述权益分派。公司2021年激励计划首次授予所涉限制性股票的回购价格由17.19元/股（保留两位小数）调整为14.00元/股（保留两位小数）。具体详见2023年8月31日《关于回购并注销部分2018年和2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

3、2024年，根据公司第八届董事会第二十一次会议、2023年年度股东大会审议通过的《关于2023年度利润分配方案暨2024年半年度利润分配计划的议案》，公司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0.54元（含税）。公司于2024年6月14日完成上述权益分派。

根据公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，公司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0.135元（含税）。公司于2024年10月25日完成上述权益分派。

公司2021年激励计划首次授予所涉限制性股票的回购价格由14.00元/股（保留两位小数）调整为13.33元/股（保留两位小数）。具体详见2024年10月30日《关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

4、2025年，根据公司第九届董事会第四次会议、2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年利润分配方案暨2025年半年度利润分配计划的议案》，公司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0.435元（含税）。公司于2025年6月27日完成上述权益分派。

根据公司第九届董事会第七次会议审议通过的《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，公司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0.147元（含税）。公司于2025年9月30日完成上述权益分派。

公司2021年激励计划首次授予及暂缓授予所涉限制性股票的回购价格由13.33元/股（保留两位小数）调整为12.74元/股（保留两位小数）。具体详见2025年10月31日《关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

5、2026年，根据公司第九届董事会第十三次会议、2025年年度股东会审议通过的《关于2025年度利润分配方案暨2026年半年度利润分配计划的议案》，公司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）。公司于2026年6月30日完成上述权益分派。

根据公司第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于2026年半年度利润分配方案的议案》，公司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）。公司于2026年9月29日完成上述权益分派。

根据公司2021年激励计划相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量、回购价格做相应的调整。

根据上述回购价格和回购数量调整的原则，对本次2021年激励计划首次授予所涉限制性股票的回购价格调整为：$P=P0-V=12.74-0.475-0.153=12.12$元/股（保留两位小数），拟回购注销限制性股票143,730股，占2021年激励计划已授予股份总数的0.2921%，占公司现有总股本的0.0018%。若存在《2021年激励计划》第十四章第二条第二款所规定的相关情形，回购价格将在此基础上加上银行同期整存整取定期存款利息。

本次回购注销2021年激励计划首次授予所涉限制性股票143,730股，涉及激励对象15人，其中1人调离公司、6人离职、7人2025年度考核结果为C、1人2025年度考核结果为D。具体回购股数如下：（1）根据《2021年激励计划》第十四章第二条第二款的规定，公司回购并注销调离对象1人持有的2021年激励计划限制性股票1,728股，按激励对象对应业绩考核年份的任职时限占比计算剩余2021年激励计划限制性股票12,096股；（2）根据《2021年激励计划》第十四章第二条第三款的规定，公司回购并注销离职对象6人持有的2021年激励计划限制性股票103,896股；（3）根据《2021年激励计划》第九章第二条第六款的规定，公司回购并注销2025年度考核结果为C的7人持有的2021年激励计划限制性股票29,862股，按激励对象对应业绩考核年份的标准系数计算剩余2021年激励计划限制性股票89,586股；回购并注销2025年度考核结果为D的1人持有的2021年激励计划限制性股票8,244股，按激励对象对应业绩考核年份的标准系数计算剩余2021年激励计划限制性股票8,244股。

（三）本次回购的资金总额及来源

公司将支付资金约为174.43万元回购上述人员所持有的已获授但尚未解锁的相关限制性股票，资金来源为公司自有资金。

三、预计本次回购注销后的股本变化

本次回购注销后公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	23,579,994	-143,730	23,436,264
无限售条件股份	8,008,176,162	0	8,008,176,162
总计	8,031,756,156	-143,730	8,031,612,426

注：以上股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购对公司的影响

本次回购并注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

五、本次回购注销计划的后续工作安排

1、公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

2、公司将根据本次回购注销办理减少注册资本等相关事项。

六、专项意见说明

（一）律师意见

上海东方华银律师事务所出具法律意见认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销的相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销符合注销条件，涉及的对象、股份数量、回购价格以及决策程序等均符合《上市公司股权激励管理办法》《国电南瑞2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关限制性股票授予协议的规定。公司尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务，此外还须按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。

（二）独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至本独立财务顾问报告出具日，公司已履行了股权激励计划回购注销事项的法定程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；回购注销的原因符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；回购注销事项不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形。

七、报备文件

（一）第九届董事会第十六次会议决议公告；

（二）上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司回购并注销部分2021年限制性股票之法律意见书；

（三）上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于国电南瑞科技股份有限公司回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日

证券代码：600406　证券简称：国电南瑞　公告编号：临2026-050

国电南瑞科技股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人原因

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）于2026年10月28日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》。具体内容详见2026年10月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》临2026-048、2026-049号公告。

根据公司2021年限制性股票激励计划的规定，公司对已不符合限制性股票激励计划相关规定的15人持有的尚未达到解除限售条件的相关限制性股票进行回购并注销。本次回购并注销的2021年限制性股票激励计划限制性股票共计143,730股，均为首次授予所涉限制性股票，回购价格为12.12元/股（保留两位小数）。本次回购总金额约为174.43万元，资金来源为公司自有资金。

公司将根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。由于公司在2025年12月29日实施回购注销部分股权激励限制性股票，公司总股本已由8,032,088,259股变动为8,031,756,156股，公司注册资本将由8,032,088,259元变动为8,031,756,156元，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）临2025-059、2025-073号公告。本次回购注销完成后，公司总股本将由8,031,756,156股减少至8,031,612,426股，公司注册资本将由8,031,756,156元减少至8,031,612,426元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购并注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、申报时间：2026年10月29日至12月13日（现场申报接待时间：工作日9:00-11:30；13:30-17:00）

2、债权申报登记地点：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号国电南瑞科技股份有限公司

3、联系人：投资者关系管理中心

4、联系电话：025-81087102

5、传真：025-83422355

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日

证券代码：600406　证券简称：国电南瑞　公告编号：临 2026-051

国电南瑞科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式股份回购进展情况的公告

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。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2026/8/15，由董事长郑宗强先生于2026/7/19提议
回购方案实施期限	2026年8月14日~2027年8月13日
预计回购金额	5亿元~10亿元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	6,592,268股
累计已回购股数占总股本比例	0.082%
累计已回购金额	151,074,034.40元
实际回购价格区间	22.53元/股~23.35元/股

一、回购股份的基本情况

2026年7月19日，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长郑宗强先生向公司董事会提议回购公司股份。2026年8月14日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份用于未来实施股权激励计划。回购资金总额不低于人民币5亿元（含本数），不超过人民币10亿元（含本数），回购价格不超过人民币35.17元/股(含本数)，回购期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。因公司实施2026年半年度权益分派，回购价格上限由不超过人民币35.17元/股（含本数）调整为不超过人民币35.02元/股（含本数）。具体内容详见公司于2026年7月20日、8月15日、9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》（临2026-030）、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（临2026-033）、《关于2026年半年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（临2026-045）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2026年10月28日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,592,268股，占公司总股本8,031,756,156股的比例为0.082%，购买的最高价为23.35元/股，最低价为22.53元/股，已支付的总金额为151,074,034.40元（不含交易费用）。上述回购股份符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司

董事会

2026年10月29日