

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2020-007号

中航航空高科技股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金股利为 1.60 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，并将另行公告具体调整情况。

一、2019 年度利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部 2019 年度实现的归属于母公司的净利润 761,687,161.54 元，按 10%的比例提取法定盈余公积金 76,168,716.15 元后，公司本部当年可供分配的归属于母公司所有者的净利润为 685,518,445.39 元，2019 年初剩余未分配利润为 98,146,735.03 元，公司 2019 年末可供分配的归属于母公司所有者的净利润为 783,665,180.42 元。公司拟定的 2019 年度利润分配方案为：

以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,393,049,107 股为基数，每 10 股派送现金股利为 1.60 元（含税），共计分配股利 222,887,857.12 元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润 551,582,618.50 元的 40.41%，剩余未分配利润

560,777,323.30 元转入下一年度。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第九届董事 2020 年第一次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，董事会认为公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，内容详见《中航航空高科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见》。

（三）监事会意见

公司第九届监事会 2020 年第一次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和

长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中航航空科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 16 日