

中国航发航空科技股份有限公司
2020 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告

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，每股转增比例

A 股每股派发现金红利 0 元

每股派送红股 0 股，每股转增 0 股

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币-1,144,244.71 元。经董事会决议，公司 2020 年年度不进行现金分红，不进行公积金转增股本。

本次利润分配、公积金转增股本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

2021 年 3 月 26 日，中国航发航空科技股份有限公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《2020 年年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案，同意公司不进行现金分红，不进行公积金转增股本。

（二）独立董事意见

本方案符合公司长远战略发展和当前实际情况，有利于公司的持续稳定、健康发展，切实保护了中小股东的当前和长远利益，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号 上市公司现金分红》（公告〔2013〕43 号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（上证公字〔2013〕1 号）、《公司章程》等有关规定，我们同意不进行现金分红，不进行公积金转增股本。

三、相关风险提示

本方案尚需提交股东大会审议，预计不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日