

贵州航宇科技发展股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.2 元（含税），不送股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配股本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。
- 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因为：公司目前公司处于业务快速发展阶段，公司需持续投入运营资金，以满足未来日常经营等资金需求。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所审计，截至 2021 年 12 月 31 日，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度期末可供分配利润为人民币 12,570.67 万元。经董事会决议，公司 2021 年年度，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 140,000,000 股，拟向全体股东以现金方式进行利润分配，每十股派发现金红利 2 元（含税），不送股，不以公积金转

增股本，拟派发现金红利总额为 2,800 万元（含税），占当年可供分配利润的 22.4%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司盈利 13,894.08 万元，母公司累计未分配利润为 17,177.40 万元，上市公司拟分配的现金红利总额为 2,800 万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司主要从事航空难变形金属材料环形锻件的研发、生产与销售，产品主要应用于先进军用航空发动机、国内外新一代商用航空发动机。环形锻件的生产兼具技术密集型与资金密集型的特点，需要持续投入技术研发和工艺创新，才能保持持续竞争力。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司目前仍处于快速成长阶段，主营业务稳定增长、业务线不断扩展、业务规模持续扩大。公司业务经营模式主要是直销模式，下游客户结算账期较长，应收账款规模亦随之扩大，一定程度上对公司日常营运资金提出了更高的要求。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司收入及利润较去年同期稳步增长，加权平均净资产收益率为 17.44%。但随着业务规模持续扩大，原材料价格波动影响，公司在加大技术创新研发、原材料储备、先进产能建设等方面的资金需求会加大。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司目前公司处于业务快速发展阶段，公司需持续投入运营资金，以满足未来扩大研发、先进产能建设、以及市场开拓等资金需求。同时，公司主要原材料为高温合金、钛合金，价格波动较大，公司为保障生产经营的连续性和稳定性，需要储备资金保障安全库存，一定程度上加大了公司日常经营所需的资金规模。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存未分配利润将用于支持公司抢抓战略发展机遇、持续深化公司战略，加大技术研发投入和先进产能建设，加强公司的综合竞争优势，不断扩大营收规模及市场影响，为公司及股东创造更多价值回报。

三、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

公司于 2022 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》，同意并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

1. 独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见

独立董事一致认为：公司 2021 年年度利润分配预案考虑了公司发展的实际情况，同时兼顾公司长期发展战略及股东回报的合理性，有利于公司持续稳定发展及维护股东利益；公司 2021 年度利润分配预案决策程序符合相关法律、法规有关利润分配的要求，不存在损害投资者利益的情形。各位独立董事对公司第四届董事会第 14 次会议审议的《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》均发表了同意的独立意见。

（三）监事会意见

监事会成员一致认为：关于公司 2021 年年度利润分配议案程序合法，分配比例合理，综合考虑了公司的自身情况，兼顾公司未来发展的同时也保护了投资这权益。

经核查，本次公司现金分红水平较低，主要因为公司目前公司处于业务快速发展阶段，公司需持续投入运营资金，以满足未来日常经营等资金需求。同意该议案提交股东大会审议。

四、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盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

(二)其他风险说明：本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 日