

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2023-014号

## 中航光电科技股份有限公司

### 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月14日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。具体情况如下：

#### 一、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2022年实现净利润2,709,447,643.35元，加上结转未分配利润5,756,369,460.82元，减去计提法定盈余公积66,548,253.75元，减去2022年现金分红624,495,520元（执行2021年年度股东大会决议通过的2021年度利润分配），减去2022年任意盈余公积239,821,290.09元（执行2021年年度股东大会决议通过的2021年度计提的任意盈余公积），减去2022年拟提取的任意盈余公积296,877,773.17元（税收优惠），实际可供分配利润合计为7,238,074,267.16元。

基于对公司未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报投资者，拟制订2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利5.5元（含税），以资本公积金（资本公积-股本溢价）每10股转增3股。

公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回

购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

本次利润分配预案经股东大会审议批准后两个月内实施，公司监事会监督执行。

## 二、履行相关程序情况

### （一）董事会审议情况

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层办理利润分配实施的后续工作，授权内容包括但不限于：办理公司注册资本变更的工商登记手续及修订《公司章程》等事宜。

### （二）独立董事意见

#### 1、事前认可意见

公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关材料，经与公司沟通交流，我们认为：公司制定的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》关于利润分配政策的规定。公司董事会提出向全体股东实施现金分红的利润分配方案，充分考虑公司经营情况及中小股东诉求，有利于公司的长远发展。我们同意将《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司第七届董事会第二次会议审议。

#### 2、独立意见

中航光电本次利润分配及资本公积金转增股本预案的制定、审查、表决程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》和《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的相关规

定。本次预案，充分考虑公司经营情况，有利于公司的长远发展，同意该预案。

### 三、其他说明

本次资本公积金转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司 2022 年度利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的 100%，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》、《未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

### 四、风险提示

公司《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》尚需提交公司 2022 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。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十六日