

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2024-010号

## 中航光电科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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2024年3月14日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：

### 一、2023年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2023年实现净利润3,178,087,760.50元，加上结转未分配利润7,522,889,336.13元，减去计提法定盈余公积244,521,951.60元，减去2023年现金分红896,942,688.4元，减去2023年任意盈余公积296,877,773.17元，减去2023年拟提取的任意盈余公积385,211,331.66元，2023年实际可供股东分配利润合计为8,877,423,351.80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2023年度现金分红预案为：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6元（含税）。

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

公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2023 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。

## 三、其他说明

公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，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发展，公司 2023 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%，达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例。

本次利润分配预案符合《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》及《公司章程》《未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》的相关规定和要求，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《关于 2023 年度利润分配预案的议案》尚需提交公司 2023 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

二〇二四年三月十六日