

# 航天科技控股集团股份有限公司

## 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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称航天科技或公司)于2024年3月28日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

### 一、2022年度利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-145,742,413.14元,母公司未分配利润为-73,266,535.24元,合并报表未分配利润为169,469,874.50元。公司制定2023年度公司利润分配预案:不送红股,不进行现金分红,不以公积金转增股本。

### 二、公司2023年度拟不进行现金分红的原因

根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《航天科技控股集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)》及相关规定,公司注重全体股东的长远利益,为保障公司持续、稳定、健康发展,制定2023年度公司利润分配预案。因2023年度经营业绩亏损,公司拟不进行现金分红,不送红股,不以公积金转增股本。未来公司将持续聚焦航天应用、汽车电子、物

联网三大产业领域，打造企业核心竞争力，并且不断积极开拓市场，丰富产品结构，提高公司内在价值，努力给股东创造更好的企业回报。

### 三、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》及相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。2023年度，公司控股子公司向母公司实施分红人民币13,166,530.62元。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

### 四、审批程序及相关意见

#### 1. 董事会审议情况。

公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交至公司2023年度股东大会审议。

#### 2. 监事会审议情况。

公司第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该议案，并提交公司2023年度股东大会审议该利润分配预案。

### 五、备查文件

#### 1. 公司第七届董事会第十七次会议决议；

2. 公司第七届监事会第十二次会议决议；
3. 2023 年审计报告。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日