

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-021

航天智造科技股份有限公司 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。

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现净利润 525,400,508.08 元，归属于母公司所有者净利润 423,332,778.10 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 9,700,353,715.44 元，归属于母公司所有者权益 4,530,505,626.54 元，可供股东分配的利润 1,443,061,138.51 元；母公司报表中可供分配利润 387,958,256.89 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 387,958,256.89 元。

依据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结

合公司经营状况与未来发展，拟定 2023 年度利润分配预案为：以总股本 845,410,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计 84,541,011.10 元，剩余未分配利润结转以后期间。不送红股，不以公积金转增股本。

二、利润分配预案的决策程序

（一）董事会意见

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》，同意将《关于 2023 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第八次会议审议认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司经营状况相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意 2023 年度利润分配预案。

三、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2023 年度利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的 100%，占 2023 年末公司可供股东分配的利润比例为 21.79%，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回

报等因素，不会对公司正常经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第十次会议决议
2. 公司第五届监事会第八次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日