

# 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

## 2024年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.132元（含税）。
- 本次利润分配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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、2024年利润分配预案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度母公司期末未分配利润366,267,567.90元。

经公司董事会审议通过，公司拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日总股本404,311,320股为基数计算，向公司全体股东每股派发现金股利0.132元（含税），共计5,336.91万元，占公司当年归属于上市公司股东净利润的30.04%，剩余未分配利润结转至下年度。公司2024年度不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2024年度利润分配预案尚需公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

#### （二）不触及其他风险警示的情形说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
----	-----	-----	------

现金分红总额（元）	53,369,094.24	49,325,981.04	44,474,245.20
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	177,654,551.14	164,149,541.72	122,784,956.17
本年度末母公司报表未分配利润（元）	366,267,567.90		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	147,169,320.48		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	154,863,016.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	147,169,320.48		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	95.03%		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

## 二、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2025年3月13日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2024年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于2025年3月13日召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

### 三、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

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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长期发展。

#### （二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 3 月 15 日