

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2025-039

航锦科技股份有限公司

2024 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。

特别提示：

- 公司 2024 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
- 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。
- 公司未触及深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配的预案》，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-97,914.09 万元，2024 年末合并报表中可供股东分配的利润为 91,941.60 万元；2024 年母公司实现净利润-1,882.53 万元，母公司可供股东分配的利润为 114,259.29 万元。鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	33,728,700.00	40,749,360.00
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润（元）	-979,140,872.25	128,129,482.52	229,766,262.08
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	919,416,048.75		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,142,592,852.44		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	74,478,060.00		
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）	-207,081,709.22		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	74,478,060.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）2024 年度不进行利润分配的原因及合理性说明

1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份 19,155,961 股并将于近期完成注销，回购股份总金额为 391,667,277.47 元（不含交易费用），视同公司 2024 年度的现金分红。

2、根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。同时公司将进一步优化经营、改善公司业绩，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发展的成果，加强投资者回报。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第五次会议决议；
 - 2、第九届监事会第五次会议决议。
- 特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日