

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

关于 2025 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。

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、独立董事专门会议意见

2026 年 3 月 20 日，公司召开 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《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、法规及《公司章程》《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况和持续发展，兼顾了投资者的合理回报和公司可持续发展的资金需求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的 2025 年年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2026)0800016 号《审计报告》确认，公司 2025 年度母公司实现净利润为 26,307,385.90 元。公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度按母公司实现的净利润为基数，提取 10%的法定盈余公积金，计 2,630,738.59 元，加上母公司年初未分配利润 66,826,148.94 元，减去 2024 年利润分配 21,000,000.00 元及 2025 年半年度利润分配 13,800,000.00 元，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 55,702,796.25 元。2025 年度，公司实现合并财务报表归属于母公司所有者权益的净利润为 36,066,526.31 元，截止 2025 年 12 月 31

日，合并报表未分配利润为 108,191,725.42 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止 2025 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 55,702,796.25 元。

在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司拟定的 2025 年度利润分配预案如下：

以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基准，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 4.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 6,000 万股进行测算，公司合计派发现金股利 27,600,000.00 元。

如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每 10 股派发现金股利 4.60 元（含税）不变的原则，相应调整分红总金额，该利润分配预案符合《公司上市后三年股东分红回报规划》。

2025 年度累计现金分红为 41,400,000.00 元（含税），其中包含（1）2025 年半年度派发现金红利 13,800,000.00 元（含税）；（2）2025 年度利润分配预案拟派发现金红利 27,600,000.00 元（含税），本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	41,400,000.00	22,800,000.00	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,066,526.31	26,741,734.74	-167,413,323.72
研发投入（元）	59,453,954.80	48,044,588.95	60,027,139.44
营业收入（元）	200,512,484.02	180,024,433.24	-81,769,391.16
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	108,191,725.42		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	55,702,796.25		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

最近三个会计年度累计 现金分红总额（元）	64,200,000.00
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）	-34,868,354.2233
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（元）	64,200,000.00
最近三个会计年度累计 研发投入总额（元）	167,525,683.19
最近三个会计年度累计 研发投入总额占累计营 业收入的比例（%）	56.07%
是否触及《创业板股票 上市规则》第9.4条第 （八）项规定的可能被 实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为64,200,000.00元，超过最近三个会计年度年均净利润的30%，公司最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过15%，不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024、2025年度，经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为485,368,039.76元、688,014,465.74元，分别占当年度总资产的比例为33.20%、46.67%。

本次利润分配预案综合上市公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，本

次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司上市后三年股东分红回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

1.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

2.本次利润分配预案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1.公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2.公司2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会

2026年04月02日