

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2021-009

转债代码：110031

转债简称：航信转债

转股代码：190031

转股简称：航信转股

## 航天信息股份有限公司

### 关于 2020 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- A 股每股派送现金红利 0.168 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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

#### 一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度归属于母公司净利润为 1,033,631,978.91 元，截至 2020 年末，归属于母公司资本公积余额为 352,284,291.36 元；归属于母公司可供股东分配的利润为 8,853,491,655.60 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 1,852,849,972 股，以此计算合计拟派发现金红利 311,278,795.30 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.12%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

#### 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

2021 年 3 月 30 日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案。

## （二）独立董事意见

公司独立董事对公司 2020 年度利润分配预案发表独立意见：公司利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对 2020 年公司实际经营业务需要做出的客观判断，符合公司的实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。同意董事会的利润分配预案并提请公司股东大会审议。

## （三）监事会意见

2021 年 3 月 30 日，本公司第七届监事会第十二次会议审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，同意公司以利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 1.68 元（含税），预计派送金额为 311,278,795.30 元。本年度不进行资本公积转增股本。

## 三、相关风险提示

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。

特此公告。

航天信息股份有限公司

2021 年 3 月 31 日