

证券代码：002190

证券简称：成飞集成

公告编号：2025-015

四川成飞集成科技股份有限公司 关于 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。

一、审议程序

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 13 日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 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

1、公司 2024 年度未分配利润情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度母公司实现净利润 -103,879,028.00 元，加上以前年度结转的未分配利润 543,847,610.20 元，减本年派发的 2023 年度分配利润 4,304,752.12 元，截至 2024 年度累计未分配利润余额为 435,663,830.08 元。

2、公司 2024 年度利润分配预案

由于公司在 2024 年度合并报表及母公司报表实现的可分配利润均为负，不满足公司实施现金分红的条件，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

三、现金分红方案的具体情况

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| 现金分红总额（元） | 0 | 4,304,752.12 | 17,936,467.15 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -75,089,589.85 | 13,528,329.98 | 58,420,631.70 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | 711,467,027.13 | |
| 母公司报表本年度末累 | | 435,663,830.08 | |

| | |
|--|---------------|
| 计未分配利润（元） | |
| 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） | 22,241,219.27 |
| 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） | -1,046,876.06 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 22,241,219.27 |
| 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 |

基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、本次利润分配预案的合理性说明

2024年，母公司报表中实现的可分配利润为-103,879,028.00元，合并报表实现的可分配利润为-75,089,589.85元。根据财政部发布的《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。根据《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2023—2025年）》，“公司发放现金分红的具体条件如下：公司在上一会计年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”。因公司在2024年度合并报表及母公司报表实现的可分配利润为负，不符合2024年度进行现金分红的条件，故公司2024年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信

息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第九次会议决议；
- 3、公司 2024 年度审计报告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 15 日