

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2025-006

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.09 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 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、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司 2024 年度可供投资者分配的利润 613,720,886.81 元。经董事会审议，公司 2024 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，具体预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 791,339,156 股，以此计算合计拟派发现金红利 71,220,524.04 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于母公司股东净利润比例为 56.80%。

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

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配预案不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第

(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额 (元)	71,220,524.04	102,874,090.28	101,743,605.72
回购注销总额 (元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润 (元)	125,396,166.70	192,980,824.63	243,983,394.24
母公司报表本年度末累计未分配利润 (元)			613,720,886.81
最近三个会计年度累计现金分红总额 (元)			275,838,220.04
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)			187,453,461.86
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)			275,838,220.04
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (D) 是否低于 3000 万元			否
现金分红比例 (%)			147.15
现金分红比例 (E) 是否低于 30%			否
最近三个会计年度累计研发投入金额 (元)			456,290,931.80
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上			是
最近三个会计年度累计营业收入 (元)			3,421,916,466.50
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例 (%)			13.33
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例 (H) 是否在 15%以上			否
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 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 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月13日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。

综上，我们同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

2、公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议

2、第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025年3月17日