

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2025-009

## 中国航发动力控制股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、审议程序

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《中国航发动力控制股份有限公司 2024 年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将 2024 年度利润分配预案公告如下：

### 二、2024 年度利润分配预案的基本情况

#### 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，母公司 2024 年期初未分配利润为 737,789,093.35 元，向股东分配利润 218,320,544.16 元，本年实现净利润 238,804,895.95 元，本年提取法定盈余公积 23,880,489.60 元，母公司年末可供股东分配的利润为 734,392,955.54 元。

#### 2. 公司 2024 年度利润分配预案

2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 1,315,184,001 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1.72 元（含税），即向股东分配利润总额为 226,211,648.17 元（含税），剩余未分配利润 508,181,307.37 元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### 1. 公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	226,211,648.17	218,320,544.17	69,704,752.05
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	750,270,250.37	726,581,582.07	688,396,329.57
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	4,161,530,545.05		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	734,392,955.54		
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）	514,236,944.39		
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）	721,749,387.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	514,236,944.39		
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		

## 2. 不触及其他风险警示情形的具体原因

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。

## 四、现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与股东回报，符合相关法律法规和《公司章程》对现金分红的有关要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

## 五、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

## 六、备查文件

- （一）公司第九届董事会第二十六次会议决议；
- （二）公司第九届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日