

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2025-027

债券代码：118050

债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于 2024 年年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。
- 根据相关规定，公司通过回购专户持有的本公司股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，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，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配的利润总额和转增的公积金总额。
- 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。
- 本次利润分配方案已经公司第五届董事会 25 次会议、第五届监事会 21 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（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，贵

州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 567,436,879.23 元，资本公积为 1,111,519,017.25 元，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 188,609,112.82 元。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，根据公司运营情况及资金未来使用计划，2024 年度利润分配方案如下：

1、向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。截至 2025 年 2 月 28 日公司总股本 147,789,048 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 752,785 股后的股本数为 147,036,263 股。以此为基数计算，拟派发现金红利总额为 32,347,977.86 元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 25,007,467.24 元，现金分红和回购金额合计 57,355,445.10 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.41%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2025 年 2 月 28 日，公司总股本 147,789,048 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 752,785 股后的股本数为 147,036,263 股。以此为基数计算，合计转增 44,110,879 股，转增后公司总股本增加至 191,899,927 股。（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在本次董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配的利润总额和转增的公积金总额。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 2024 年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《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。具体指标如下表：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	32,347,977.86	72,076,520.67	-

回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	188,609,112.82	185,582,370.44	183,369,995.74
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	567,436,879.23		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	104,424,498.53		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	185,853,826.33		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	104,424,498.53		
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（%）	56.19		
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）	227,665,913.56		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	5,363,221,734.80		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	4.24		
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 4 月 7 日召开第五届董事会第 25 次会议审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，同意并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会成员一致认为：公司 2024 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本议案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东、未来的资金需求等情况，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发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日