

恒宇信通航空装备（北京）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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月10日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司2025年4月10日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《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《公司上市后三年股东分红回报规划》《公司章程》，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

3、独立董事专门会议意见

2025年3月31日，公司召开2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况和持续发展，兼顾了投资者的合理回报和公司可持续发展的资金需求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，

我们同意公司董事会提出的2024年年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2025)0800012号《审计报告》确认，公司2024年度母公司实现净利润为11,542,581.35元。公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度按母公司实现的净利润为基数，提取10%的法定盈余公积金，计1,154,258.14元，加上母公司年初未分配利润58,237,825.73元，减去2024年中期利润分配1,800,000.00元，截止2024年12月31日，母公司可供分配利润为66,826,148.94元。2024年度，公司实现合并财务报表归属于母公司所有者权益的净利润为26,741,734.74元，截止2024年12月31日，合并报表未分配利润为109,555,937.70元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止2024年12月31日，公司可供分配的利润为66,826,148.94元。

在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司拟定的2024年度利润分配预案如下：

以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基准，向全体在册股东按每10股派发现金股利3.50元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。以2024年12月31日公司总股本6,000万股进行测算，公司合计派发现金股利21,000,000.00元。

如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每10股派发现金股利3.50元(含税)不变的原则，相应调整分红总金额，该利润分配预案符合《公司上市后三年股东分红回报规划》。

2024年度累计现金分红为22,800,000.00元(含税)，其中包含(1)2024年半年度派发现金红利1,800,000.00元(含税)；(2)2024年度利润分配预案拟派发现金红利21,000,000.00元(含税)，本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准)。

三、现金分红方案的具体情况

1、本次利润分配方案不会触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
----	--------	--------	--------

现金分红总额 (元)	22,800,000.00	-	4,500,000.00
回购注销总额 (元)	-	-	-
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	26,741,734.74	-167,413,323.72	33,116,917.11
研发投入 (元)	48,044,588.95	60,027,139.44	35,255,677.75
营业收入 (元)	180,024,433.24	-81,769,391.16	183,777,796.17
合并报表本年度末 累计未分配利润 (元)	109,555,937.70		
母公司报表本年度 末累计未分配利润 (元)	66,826,148.94		
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)	27,300,000.00		
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)	-35,851,557.29		
最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额 (元)	27,300,000.00		
最近三个会计年度 累计研发投入总额 (元)	143,327,406.14		
最近三个会计年度 累计研发投入总额 占累计营业收入的 比例 (%)	50.82%		
是否触及《创业板 股票上市规则》第 9.4条第(八)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

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定，公

司最近三个会计年度累计现金分红金额为 27,300,000.00 元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，公司最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%，不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、本次利润分配方案合理性说明

公司 2023、2024 年度，经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 230,391,867.79 元、485,368,039.76 元，分别占当年度总资产的比例为 16.42%、33.20%。

本次利润分配预案综合上市公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司上市后三年股东分红回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

1.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

2.本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1.公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2.公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 3.公司2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日