

航天信息股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- A 股每股派发现金红利 0.004 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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
- 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 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）利润分配预案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 7,398,872,916.96 元。经董事会决议，公司 2024 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。本次利润分配方案如下：

航天信息拟向全体股东每 10 股派送现金红利 0.04 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本为 1,852,884,638 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,411,538.55 元（含税），占 2024 年归属于上市公司股东的净利润的 46.45%，本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示的情形说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	7,411,538.55	61,145,193.05	324,254,811.65
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,954,802.17	202,715,323.39	1,078,413,999.88
本年度末母公司报表未分配利润（元）	7,398,872,916.96		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	392,811,543.25		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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）	432,361,375.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	392,811,543.25		
现金分红比例（%）	90.85		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1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

2025年4月15日公司召开第八届董事会第三十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

2025年4月15日公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。公司监事会对公司2024年度利润分配预案发表如下审核意见：同意以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利0.04元（含税），预计派送金额为7,411,538.55元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2025年4月16日