

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2025-035

债券代码：123182

债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

关于公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-49,097,762.61元，母公司实现净利润114,859,031.84元；2024年度合并报表可供股东分配利润为310,571,637.83元，母公司可供股东分配利润为405,230,851.85元。

2024年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。2024年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

二、现金分红方案的具体情况

（一）本次利润分配方案不触及其他风险警示情形

1、公司近三年分红相关指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0.00	21,118,976.00	42,198,517.76
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00

归属于上市公司股东的净利润 (元)	-49,097,762.61	104,594,705.60	150,018,631.48
合并报表本年度末累计未分配 利润(元)	310,571,637.83		
母公司报表本年度末累计未分 配利润(元)	405,230,851.85		
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)	63,317,493.76		
最近三个会计年度累计回购注 销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润 (元)	68,505,191.49		
最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(元)	63,317,493.76		
最近三个会计年度累计研发投 入总额(元)	186,346,837.85		
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 (%)	7.60%		
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		

(二) 利润分配预案的合法性、合规性

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，公司2024年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司业务发展情况和资金需求，结合自身发展战略规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

（三）公司未分配利润的用途及使用计划

公司本年度未分配利润累积转结至下一年度，用于满足公司日常经营资金周转及未来利润分配需要，为公司后续日常经营资金周转提供保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

三、审议程序说明

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，认为公司2024年度利润分配预案是以公司实际经营结果为依据、充分考虑公司当前发展情况和未来战略规划以及公司经营对资金需求等因素制定的，分配预案符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形，董事会一致同意通过《2024年度利润分配预案》并提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月24日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，认为本次利润分配预案综合考虑了公司中长期发展战略和短期生产经营实际，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；符合《公司法》和《公司章程》的等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。监事会一致同意通过《2024年度利润分配预案》并提交公司2024年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
- 2、《广联航空工业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2025年4月25日