广州航新航空科技股份有限公司 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。

特别提示：

1. 公司 2024 年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。上述预案已经董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

2. 本次预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、本次利润分配预案的审批程序

1. 董事会审议情况

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2. 监事会审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。经核查，监事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定与健康发展；符合《公司法》《上

市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司2024年度利润分配预案。

3.上述议案尚需提交年度股东大会审议。

二、利润分配预案具体内容

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2025]24014450021号审计报告，公司2024年年度归属于上市公司股东的净利润-95,383,848.54元，截至2024年12月31日，累计未分配利润129,299,615.56元；公司2024年年度母公司净利润为13,937,529.79元。根据《公司章程》规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积金1,393,752.98元。截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为187,415,393.75元。

鉴于公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为负，为保障日常经营、业务拓展、项目建设等资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，董事会拟定2024年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

三、不进行现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度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）	-	2,399,065.93	2,398,952.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	-95,383,848.54	24,035,068.93	27,033,601.60
研发投入（元）	88,151,676.03	85,701,597.92	95,665,573.70
营业收入（元）	1,702,889,992.43	1,578,630,944.67	1,396,917,175.60
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	129,299,615.56		

母公司报表本年度末 累计未分配利润（元）	187,415,393.75
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）	4,798,017.93
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）	-14,771,726.00
最近三个会计年度累 计现金分红及回购注 销总额（元）	4,798,017.93
最近三个会计年度累 计研发投入总额（元）	269,518,847.65
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 （%）	5.76%
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

（二）现金分红方案的合理性说明

本次现金分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

三、其他说明及风险提示

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，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1. 第六届董事会第五次会议决议；
2. 第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日