

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2025-014

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 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：

- 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
- 本次利润分配已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所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。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案具体内容

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 345,642,780.75 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购公司股份金额为 59,426,056.91 元（不含交易佣金等交易费用），现金分红和股份回购金额合计 59,426,056.91 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 58.51%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购公司股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为 0.00 元，现金分红和回购并注销的金额合计 0.00 元，占公司本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 0.00%。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二) 是否可能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）	0	/	/
回购注销总额（元）	0	/	/
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,566,233.46	/	/
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	345,642,780.75		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
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）	101,566,233.46		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
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	是		
现金分红比例（%）	0		
现金分红比例（E）是否低于 30%	是		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	60,446,406.28		
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）	508,040,314.10		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	11.90		
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		

备注：根据《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条“公司上市不满三个完整会计年度的，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度”，公司首个完整会计年度为 2024 年度。

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 28 日召开第四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》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

（二）公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 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。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日