

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2024-009

## 航天工业发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 一、公司 2023 年度利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司股东所有者的净利润为人民币-1,950,391,845.97 元，加上年初未分配利润 3,143,105,838.01 元，截止 2023 年 12 月 31 日，未分配利润为 1,136,361,511.04 元。

鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

### 二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》等文件中所述的利润分配政策的相关规定，鉴于公司 2023 年度业绩亏损的实际情况，结合公司发展战略、2024 年经营及资金需求计划、现金流状况、可分配利润等，提议公司 2023 年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

综合考虑公司实际情况、发展战略、投资需求、经营成本等因素，留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，从而达到控制融资规模和财务费用，降低资金周转风险的目的，以保证公司在实现战略目标过程中对营运资金的需求，也有利于确保公司经营业绩和持续发展能力。今后公司将严格按照《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。

#### 四、公司履行的决策程序

##### (一) 董事会意见

公司于2024年4月28日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。董事会认为:公司2023年度利润分配预案是基于公司实际情况做出,未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定,该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行,更好地维护全体股东的长远利益。

##### (二) 监事会意见

公司于2024年4月28日召开第十届监事会第八次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为:公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、经营业绩情况和未来发展战略等因素,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司的利润分配政策。监事会同意本次利润分配预案。

#### 五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

#### 六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十二次会议决议;
- 2、公司第十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日