

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号： 临 2023-015

债券代码：155693、163165、175405、188013、188014、185436、185835、137510、
138553、138753、138729、138850、138914

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 01、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04

中航工业产融控股股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

- 每股分配比例

A 股每股派发现金红利 0.06 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航产融”）于 2023 年 3 月 13 日召开第九届董事会第十六次会议及第九届

监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2022 年度利润分配方案的主要内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，中航产融 2022 年度实现的归属于母公司的净利润为 1,680,365,562.12 元；母公司期初未分配利润为 2,292,565,592.28 元，本期实现的净利润为 1,184,057,910.58 元，提取盈余公积 118,405,791.06 元，本期对外分配 1,342,265,185.82 元，支付永续债利息及权益分配 126,950,000 元，截至 2022 年末，实际可供股东分配的利润为 1,889,002,525.98 元。经董事会决议，公司以 2022 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派送现金股利 0.60 元（含税）。以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 8,830,692,012 股计算，本次拟派发现金红利 529,841,520.72 元（含税），占 2022 年合并报表归属于母公司股东的净利润的 31.53%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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 2022 年度股东大会审议。

二、本次利润分配方案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第九届董事会第十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的結果，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

监事会认为：本次利润分配议案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

1、公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保障公司持续稳定发展和维护股东利益；

2、公司 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于分红比例的要求，议案审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司或全体股东权益的情形。

因此，我们对公司 2022 年度利润分配方案的议案发表同意的独立意见。

三、相关风险提示

本次利润分配方案已经公司第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第七次会议审议通过，公司 2022 年度利润分配最终方案需经公司 2022 年度股东大会审议。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的事前认可函；
- 4、独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 15 日