

航天智造科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，一致审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）利润分配预案的基本内容

1. 本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2. 按照《公司法》和《公司章程》规定，公司 2024 年度提取法定公积金 21,759,645.37 元，未弥补亏损和提取任意公积金，报告期末合并报表未分配利润金额为 2,128,474,587.44 元，母公司报表未分配利润金额为 499,254,054.16 元，总股本 845,410,111 股。

3. 2024 年度利润分配预案为：以总股本 845,410,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），共计 236,714,831.08 元，剩余未分配利润结转以后期间。不送红股，

不以公积金转增股本。

4. 2024 年度累计现金分红总额为 236,714,831.08 元，占本年度归属于母公司所有者净利润的比例为 29.90%。

2024 年度公司未开展股份回购。

（二）利润分配预案调整原则

利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动，将按照分配现金总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红相关数据指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	236,714,831.08	84,541,011.10	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	791,714,105.40	423,332,778.10	5,013,521.35
研发投入（元）	400,345,139.25	332,669,017.85	23,803,757.03
营业收入（元）	7,780,709,216.87	5,860,035,816.33	169,798,216.13
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,128,474,587.44		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	499,254,054.16		
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）	321,255,842.18		
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）	406,686,801.62		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	321,255,842.18		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	756,817,914.13		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收	5.48%		

入的比例 (%)	
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

注：本表中填列的上上年度即 2022 年度数据，为制定 2022 年度利润分配预案时依据的 2022 年年度报告披露的财务数据，非 2023 年年度报告中披露的因重大资产重组追溯调整后的 2022 年度财务数据。

(二) 不触及其他风险警示情形的说明

公司 2022 年、2023 年和 2024 年累计现金分红金额为 321,255,842.18 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且金额高于 3000 万元；最近三个会计年度累计研发投入总额 756,817,914.13 元，超过 3 亿元。因此，公司不触及《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。

(三) 现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的 100%，占 2024 年度实现的可供分配净利润的比例为 29.90%，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，符合公司已披露的《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不会对公司正常经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、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，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第十五次会议决议
2. 公司第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 29 日