

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2025-005

航天长征化学工程股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金股利 0.108 元人民币（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的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）（母公司报表口径）期末未分配的利润为 1,451,439,776.36 元（扣除法定盈余公积后）。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金股利 1.08 元（含税）；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 53,599 万股，以此计算拟派发现金股利 57,886,920.00 元（含税），本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的 30.59%；本年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	57,886,920.00	56,278,950.00	52,527,020.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	189,206,363.11	187,158,325.77	167,102,115.30
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,451,439,776.36		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	166,692,890.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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）	181,155,601.39		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	166,692,890.00		
现金分红比例（%）	92.02		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1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		

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 3 月 28 日召开公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开公司第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展规划，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、资金需求等因素，

不会对公司的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）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日