

贵州航天电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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

一、审议程序

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

二、利润分配方案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归属于母公司股东的净利润 347,092,604.61 元，加上年初未分配利润 3,081,952,374.53 元，扣除分配给股东的 2023 年度现金股利 173,610,697.28 元，可供分配的利润为 3,255,434,281.86 元；按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 25,093,054.12 元，计提 10%的任意盈余公积金 25,093,054.12 元；2024 年度可用于股东分配的利润为 3,205,248,173.62 元。

为回报股东的支持和信任，根据《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司经营资金状况。公司董事会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 456,870,256 股扣除拟

回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 66,946 股后的股份数 456,803,310 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元(含税),共计派发现金红利 105,064,761.30 元,公司剩余未分配利润滚存至下一年度。2024 年度公司不送红股、不以公积金转增股本。若在本次利润分配方案披露后至分配方案实施前,因公司出现股份回购等事项导致股本总额发生变动的,将以分配方案实施时公司实际总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元(含税),即按照分配比例不变原则,相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额(元)	105,064,761.30	173,610,697.28	167,485,034.72
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	347,092,604.61	750,480,376.13	555,443,939.33
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	3,205,248,173.62		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,927,262,320.81		
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)	446,160,493.30		
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)	551,005,640.02		
最近三个会计年度累计现金分红及回	446,160,493.30		

购注销总额（元）	
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

不触及其他风险警示情形的说明

以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 456,870,256 股扣除拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 66,946 股后的股份数 456,803,310 股为基数，2024 年度公司拟派发现金分红总额为 10,506.48 万元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.27%。公司 2022-2024 年度累计现金分红总额为 44,616.05 万元，占最近三个会计年度平均净利润 55,100.56 万元的 80.97%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性的说明

公司 2024 年度利润分配方案综合考虑公司经营业绩、经营现金流状况、未来发展规划与股东回报，有效保证了利润分配政策的连续性和稳定性。公司本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 15,644.55 万元、19,016.55 万元，分别占公司总资产的比例为 1.40%、

1.59%，均低于 50%。

四、备查文件

- 1、2024 年年度审计报告
 - 2、第八届董事会第二次会议决议
- 特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日