中航（成都）无人机系统股份有限公司 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：

- 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
- 本次利润分配已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 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、2024 年度利润分配方案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润 -53,916,050.03 元，年初未分配利润 637,031,578.04 元，扣除分配 2023 年度利润 119,475,005.60 元，本年度公司可供分配利润为 463,640,522.41 元。

充分考虑到公司的经营情况和发展规划，为更好维护全体股东长远利益，保障公司可持续发展，公司拟定 2024 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、关于 2024 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时

公司正处于业务线拓展的重要阶段，当前以及未来发展需保持充足的资金；结合公司实际经营需求和未来发展需要，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》等相关规定。

三、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 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，全体董事一致同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二） 监事会意见

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届监事会第十四次会议，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 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2024 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。监事会同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司 2024 年度利润分配方案尚需提交公司 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。

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日