

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2026-040

中航重机股份有限公司 2026年中期利润分配预案的公告

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：A股每10股派发现金红利0.5714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。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。
- 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》（以下简称《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。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日，公司半年度末母公司可供分配利润为1,435,074,497.87元（未经审计）。

经董事会决议，本次利润分配方案如下：

1. 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每

10 股派发现金红利 0.5714 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 1,552,494,153 股，以此计算合计拟派发现金红利 88,709,515.90 元（含税）。上半年公司现金分红总额 88,709,515.90 元，占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例 20%。

2. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配总额固定不变，相应调整每股分配比例。

3. 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第八届董事会第三次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（二）独立董事专门会议独立意见

公司 2026 年半年度利润分配预案是基于公司当前的财务状况，在充分考虑公司现阶段经营与长期发展的前提下做出的，本次拟分配的现金红利总额未超过公司 2026 年半年度末母公司可供全体股东分配的利润，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合股东的整体利益和长远利益。

三、相关风险提示

1. 本次利润分配预案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2. 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投

资者注意投资风险。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日