

中国航发航空科技股份有限公司 2021 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例，每股转增比例

A 股每股派发现金红利 0 元

每股派送红股 0 股，每股转增 0 股

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于母公司所有者的净利润 21,285,717.38 元，母公司年末未分配利润为 -58,027,438.24 元，累计无可供分配的利润。经董事会决议，公司 2021 年年度不进行现金分红，不进行公积金转增股本。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

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

2022 年 4 月 8 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《2021 年年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案，同意公司不进行现金分红，不进行公积金转增股本。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

详情见公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于航发科技第七届董事会第十次会议部分决议的独立意见》。

三、相关风险提示

本方案尚需提交股东大会审议，预计不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2022年4月12日