

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2023-009

成都立航科技股份有限公司

关于 2022 年度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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、每股分配比例：每股派发现金红利 0.135 元（含税）。
- 2、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。
- 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 35,094,813.64 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 78,430,822 股，以此计算本次拟派发现金红利 10,588,160.97 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 30.17%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述 2022 年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十五次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配预案》，同意公司本次年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年年度利润分配预案是基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的，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。我们同意公司本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、相关风险提示

1.本次利润分配预案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司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。

2.本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大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。

成都立航科技股份有限公司董事会

2023年4月26日