

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于 2022 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：

●分配方案：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2022 年度不派发现金红利、不以资本公积金转增股本。

一、2022 年度利润分配方案内容

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-3996.23 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为-4152.28 万元。公司 2022 年当年未实现盈利，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，不满足现金分红条件。

经公司第七届董事会第二十八次会议决议，公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不以资本公积金转增股本。

该方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2022 年度拟不进行利润分配的原因

（一）2022 年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红应满足年度实现可供股东分配的利润为正值且可以实际派发。公司 2022 年当年未实现盈利，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。

（二）公司资金用途和计划

综合考虑公司后续日常经营、固定资产技术改造等各项资金支出安排，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积金转增股本，公司资金将用于满足公司日常经营活动，支持公司转型升级和产业发展，实现公司可持续发展。

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 2023 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案（预案）》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。该方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，结合公司 2022 年实现的可供股东分配利润情况，综合考虑公司后期资金安排和未来发展战略，董事会提出公司 2022 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积金转增股本。该预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益，尤其是中小投资者利益的情况，预案的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我们同意《公司 2022 年度利润分配方案（预案）》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第七届监事会第十九次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案（预案）》，监事会认为：公司 2022 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积金转增股本符合相关法律法规、《公司章程》的规定和公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，有助于公司转型升级和产业发展，实现可持续发展。监事会同意《公司 2022 年度利润分配方案（预案）》。

四、相关提示

公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日