



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2024-005

**中航机载系统股份有限公司**  
**2023 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：**

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.26 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的股权登记日期间因股份回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

**一、利润分配方案内容**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为 1,111,190,029.13 元，2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,886,420,594.77 元。公司 2023 年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案具体如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.26 元（含税），不送股，

不以资本公积转增股本。公司总股本为 4,838,896,630 股，以此为基数计算，共计分配股利 609,700,975.38 元（含税），占 2023 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.32%，剩余未分配利润转入下一年度。

在实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

上述利润分配方案将提交股东大会审议。

## 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

2024 年 3 月 14 日，公司召开第八届董事会 2024 年度第一次会议，表决通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。



特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2024年3月16日