

中国航发航空科技股份有限公司

2023 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

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-56,681,352.08 元，累计无可供分配的利润。故公司 2023 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、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的说明

上市公司母公司报表中期末未分配利润为-56,681,352.08元，合并报表中期末未分配利润为115,625,152.72元，报告期内，上市公司子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中国航发哈轴”）

向上市公司母公司实施现金分红10,757,000.00元。

母公司未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的原因主要为：2020年，国际航空制造业受到巨大冲击，母公司国际转包订单下滑超过30%，营业收入总规模同比减少20%以上，受此影响，母公司2020年毛利率同比下降3.35个百分点，亏损49,904,817.19元，2020年末未分配利润下降至-58,312,174.02元。2021年至2023年，母公司持续向内挖潜，通过深化改革、自主创新、全域降本等管理措施，推动公司产能有效提升、经济效益持续改善，但国际转包收入仍低位徘徊，2023年末未分配利润改善了1,630,821.94元，由-58,312,174.02元增长至-56,681,352.08元。子公司中国航发哈轴持续盈利，2023年末未分配利润增长至344,023,537.49元。受以上因素影响，2023年末合并报表未分配利润增长至115,625,152.72元。

后续公司将持续深化改革、推进战略落地，在科技创新、市场布局、质量管理体系建设等方面深耕，进一步释放产能提升、强链计划、市场开拓等工作成效，持续增强投资者回报水平。

三、公司履行的决策程序

2024年3月28日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《2023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。

四、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

2024 年 3 月 30 日