

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于 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：

●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 2023 年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

●公司 2023 年度利润分配方案已经公司第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过，该方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

一、2023 年度利润分配方案内容

（一）公司 2023 年度可供分配利润情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润-19,536.32 万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，不提取法定盈余公积金；截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为-24,596.67 万元。

（二）公司 2023 年度利润分配方案

公司 2023 年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

该方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年度拟不进行利润分配的说明

（一）2023 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 2023 年度未实现盈利，期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，故 2023 年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

（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 2023 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 2024 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第三十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案（预案）》，监事会认为：公司 2023 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。监事会同意《公司 2023 年度利润分配方案（预案）》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了现阶段公司经营情况、未来发展资金需求、股东合理回报等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日