

航天晨光股份有限公司

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配股本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。
- 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。
- 此次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（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为 75,706,702.90 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 15,875,906.27 元。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司资金状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，经公司董事会决议，公司 2022 年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 431,928,600.00 股，以此计算拟派发现金红利总额为 12,957,858.00 元（含税）。本年度公司现金红利总额占本年度实现归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 17.12%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司 2022 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 75,706,702.90 元，累计未分配利润 15,875,906.27 元，公司拟分配的现金红利总额为 12,957,858.00 元(含税)，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

(一) 上市公司所处行业情况及特点

公司主业为装备制造业，主营产品包括以智能制造、核工装备为代表的新兴产业以及后勤保障装备、柔性管件、环保装备、压力容器、艺术工程等为代表的传统产业，相关产品广泛应用于冶金、石化、电力、环保、物流、市政环卫、煤炭、船舶、核电、航空航天、汽车、轨道交通和民用燃气等领域，相关行业发展情况与宏观经济形势息息相关。近年来，受国内外形势影响，消费、投资等需求同比增速明显放缓，装备制造产业链、供应链出现较大波动，供给和需求两侧压力碰头，装备制造行业所面临不稳定性、不确定性显著上升。随着国内宏观经济形势的好转，以及制造业高端化、智能化、绿色化的发展趋势，将为公司带来新的发展机遇。

(二) 上市公司发展阶段和自身经营模式

公司的具体经营模式包括主业各类产品的研发、生产、销售、售后服务等环节。公司传统业务后勤保障装备、柔性管件、环保装备、压力容器、艺术工程等产业属于成熟期，产业转型升级需要资金投入支持产品和技术迭代更新；新兴产业智能制造、核工装备、航天防务等新兴产业处于行业上升期，后续将需要持续的资金投入用于研发创新、产能扩充、设施投入等。

(三) 上市公司盈利水平及资金需求

2022年，公司实现营业收入414,544.09万元，同比增长1.63%，归属于上市公司股东净利润7,570.67万元，同比增长13.93%，公司积极推进智能制造、核工装备、航天防务等新兴产业的重点发展，在新产业拓展方面已经实现了市场突破，承接的部分重点项目产出交付，由于经营规模不断扩大，在手项目等资源投入所需资金量持续加大。

(四) 上市公司现金分红水平较低的原因

公司母公司前几年累计未分配利润为负值，2022年度母公司实现净利润41,494,538.00元，期末可供分配利润为15,875,906.27元，公司本次计划分配金额为

12,957,858.00元，已达到母公司可供分配利润的81.62%。本次利润方案的制定已经充分考虑公司的实际情况、资金承受能力以及全体股东的利益。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司2022年度利润分配方案实施后，结余可供分配利润2,918,048.27元将累积滚存至下一年度，主要用于满足公司日常生产经营等相关资金需求。

公司将继续严格遵守相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

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日召开七届十七次董事会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配方案的制定综合考虑了公司实际经营情况、现金流状况及资金需求等各项因素，兼顾了公司与全体股东的利益，符合公司经营需要和长远发展规划，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小投资者利益的情形，同意该利润分配方案。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，符合全体股东的整体利益和长期利益，有利于公司的健康可持续发展，同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预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。

（二）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。

航天晨光股份有限公司

董事会

2023年4月29日