

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：临 2023-038

债券代码：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、
138753、138729、138850、138914

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 02、22 产融 01、22
产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23
产融 04

中航工业产融控股股份有限公司

关于调整 2022 年度利润分配方案的提示性公告

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：

- 本次调整原因：

公司已于 2023 年 6 月 13 日完成 A 股限制性股票激励计划（第一期）的 5,797,746 股限制性股票的注销，公司总股本将由 8,830,692,012 股减少至 8,824,894,266 股。本公司按照维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

- 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.06元（含税）

- 拟派发现金红利总额：由 529,841,520.72 元（含税）调整至 529,493,655.96元（含税）

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航产融”）于2023年3月13日、2023年6月20日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第七次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意公司拟以2022年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：公司拟向全体股东每10股派送现金股利0.60元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记

日期间，因股权激励授予股份回购注销等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。具体内容详见公司于2023年3月15日、2023年6月21日披露的《中航工业产融控股股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2023-015）和《中航工业产融控股股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-037）。

2023年6月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成A股限制性股票激励计划（第一期）的5,797,746股限制性股票的注销工作。本次注销完成后，公司总股本将由8,830,692,012股减少至8,824,894,266股。具体内容详见公司于2023年6月9日披露的《中航工业产融控股股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2023-036）。

鉴于公司A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票注销导致公司总股本发生变动，根据2022年年度股东大会审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，本次利润分配公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额的原则。截至本公告披露日，公司总股本8,824,894,266股。以此计算，本次利润分配合计拟派发现金红利由529,841,520.72元（含税）调整至529,493,655.96元（含税），占2022年合并报表归属于上市公司股东的净利润的31.51%。利润分配具体情况以权益分派实施结果为准。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2023年7月1日