

## 中航沈飞股份有限公司 关于2021年半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个别及连带责任。

### 重要内容提示:

- 每股分配比例

A股每股派发现金红利0.06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。

- 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。

### 一、利润分配方案内容

2021年半年度中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)实现归属于上市公司股东的净利润为949,333,898.38元,母公司实现净利润589,282,472.14元,母公司年初未分配利润为343,474,554.20元,提取法定公积金并扣除已分配2020年现金股利后,截至2021年6月30日,母公司期末可供分配利润537,735,350.73元。经董事会决议,公司拟以2021年半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股派发现金红利0.6元(含税)。以截至2021年6月30日公司总股本1,960,544,999股计算,合计拟派发现金红利117,632,699.94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,因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使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。

上述 2021 年半年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议审议和表决情况

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第九届董事会第六次会议，以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中航沈飞 2021 年半年度利润分配方案的议案》，同意公司本次半年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司 2021 年半年度利润分配方案是基于公司当前的财务状况、资金需求以及公司现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，我们同意公司本次半年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司 2021 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》的有关规定履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 三、相关风险提示

1. 本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2. 本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会  
2021 年 8 月 31 日