

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2022-008

航天工业发展股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现税后净利润（扣除公允价值变动损益）后 107,265,002.27 元，按净利润的 10%提取法定盈余公积 19,168,425.43 元，加上年初未分配利润 457,565,815.07 元，减去 2021 年实施的利润分配 55,920,476.80 元，本年度实际可供股东分配的利润 489,741,915.11 元。

公司以截止 2021 年 12 月 31 日总股本 1,603,685,112 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.24 元（含税），共派发现金股利 38,488,442.69 元。剩余未分配利润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算调整分配比例。

公司本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、董事会、监事会审议情况

2021年度利润分配预案已经公司第九届董事会第二十二次（临时）会议和第九届监事会第十一次（临时）会议审议通过，董事会、监事会均认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求。

三、独立董事意见

公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策及股东分红回报规划。该分配预案综合考虑了回报公司全体股东及公司长远发展资金需求情况，有利于公司持续、稳定发展，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，同意上述利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十二次（临时）会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十一次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于公司第九届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 24 日