

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 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：

A股每10股派发现金股利1.10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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现净利润12,868.53万元，归属于上市公司股东的净利润12,278.10万元，未分配利润125,447.49万元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，公司拟定2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日总股本404,311,320股为基数计算，向公司全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），共计4,447.42万元，占公司当年归属于上市公司股东净利润的36.22%，剩余未分配利润结转至下年度。

公司2022年度不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2022年度利润分配预案尚需公司2022年度股东大会审议通过后实施。

二、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3月10日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2022年度利润

分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本公司全体独立董事认为：

1、公司2022年度利润分配预案的现金分红标准、比例符合《中国证监会上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益；

2、公司2022年度利润分配预案兼顾了公司行业特点、发展阶段、经营管理和中长期发展、公司实际资金需求等因素；

3、独立董事认为本次会议的召集、召开及审议该事项的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

独立董事同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年3月10日召开第七届监事会第二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案》，监事会认为公司2022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，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方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）其他风险说明

公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2023年3月14日