

湖北超卓航空科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 本年度不进行利润分配的简要原因说明

主要原因为公司处于快速发展阶段，需要大额的研发投入开发先进技术和产品、开拓市场、扩充研发团队等，在此过程中需要大量资金支持，以持续提升公司在行业内的综合竞争力。

● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为本公司出具的标准无保留意见审计报告。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 189,629,925.59 元。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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，综合考虑公司 2022 年度经营与财务状况以及 2023 年发展规划，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会研

究决定，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、公司 2022 年度不进行利润分配的情况说明

2022 年度公司不分配利润，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。

目前公司处于快速发展阶段，需要大额的研发投入开发先进技术和产品、开拓市场、扩充研发团队等，在此过程中需要大量资金支持，以持续提升公司在行业内的综合竞争力。在公司新产品、新技术的持续技术研发，军用及民用市场的开拓等，需要更多的资金以保障公司健康、持续地发展。为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，因此公司决定 2022 年度不分配利润，资本公积不转增。

公司 2022 年末留存未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司研发创新、生产经营、市场开拓、人才引进的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开和审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。在充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发投入、市场开拓及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素，董事会认为该预案与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）监事会会议的召开和审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有

关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，并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，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素，符合公司当前的实际情况。实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司 2022 年度利润分配预案的制定充分考虑了公司所处行业情况、公司发展阶段和自身经营模式、公司盈利水平及资金需求，符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日