

证券代码：000697

证券简称：*ST 炼石

公告编号：2024-024

炼石航空科技股份有限公司 关于 2023 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将公司 2023 年度利润分配预案公告如下：

一、公司 2023 年度利润分配预案的主要内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并归属于上市公司股东的净利润-261,659,578.73 元，加年初未分配利润-3,049,663,694.69 元，期末未分配利润-3,311,323,273.42 元。2023 年度母公司实现净利润-202,467,200.93 元，加年初未分配利润-2,884,220,969.00 元，期末未分配利润-3,086,688,169.93 元。

鉴于公司 2023 年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，董事会提议，2023 年度不向股东分配利润。

二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性说明

公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《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》等规定，该利润分配预案合法、合规、合理。公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司 2023 年度盈利状况和实际情况，符合公司和全体股东的利益。

本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第十一届董事会第四会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月十八日