

## 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于 2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.45 元（含税）。  
公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 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。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

### 一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）2023 年度实现归属于上市公司股东净利润为 58,572,758.50 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 39,413,923.80 元，母公司报表未分

配利润为 46,409,831.59 元。经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 400,000,000.00 股，在此计算合计拟派发现金红利 18,000,000.00 元（含税），占公司本年实现的归属于上市公司股东净利润的 30.73%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 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 2024 年 4 月 22 日召开 2024 年第一届董事会第二十四次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

### （二）监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未

来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。

### 三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段和资金需求等因素，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）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会，审议通过后方可实施。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日