

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2024-005

中国航发动力控制股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将 2023 年度利润分配预案公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2023 年期初未分配利润为 702,508,416.40 元，向股东分配利润 69,704,752.06 元，本年实现净利润 116,650,476.68 元，本年提取法定盈余公积 11,665,047.67 元，母公司年末可供股东分配的利润为 737,789,093.35 元。

本年度向股东分配利润预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 1,315,184,001 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1.66 元（含税），即向股东分配利润总额为 218,320,544.17 元，剩余未分配利润 519,468,549.18 元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性

公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，符合《公司法》、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，符合《公司章程》及《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》等相关规定。

三、本次利润分配预案的审议程序

2024年3月26日，公司第九届董事会第十八次会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023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

(一) 公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2024年3月26日