

成都利君实业股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2026 年 8 月 18 日以通讯方式发出。

2、本次董事会会议于 2026 年 8 月 26 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 人。其中：以现场表决方式出席会议的董事 8 名，以通讯表决方式出席会议的董事 1 名（董事林麟）。

4、本次董事会会议的主持人为董事长何亚民先生，列席人员董事会秘书胡益俊。

5、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》；

公司《2026 年半年度报告》详见 2026 年 8 月 28 日巨潮资讯网本公司公告，《2026 年半年度报告摘要》详见 2026 年 8 月 28 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》；

根据公司《2026 年半年度报告》（未经审计），公司 2026 年半年度合并报表所实现归属于母公司股东的净利润为 31,420,112.00 元；截至 2026 年 6 月 30 日，实现母公司的净利润为 220,523,864.52 元（含报告期内全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司根据股东决定书向母公司分配利润 21,000 万元）。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10%计提法定公积金 22,052,386.45 元后，加上母公司年初未分配利润 371,378,006.24 元，扣减分配 2025 年度股利 62,007,600.00 元后，截至报告期末母公司报表累计可供股东分配的利润金额为 507,841,884.31 元，

合并报表未分配利润为 855,255,857.56 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据，拟定公司 2026 年半年度利润分配预案如下：

公司拟以未来实施 2026 年半年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.28 元（含税），预计分配现金股利 28,936,880.00 元（含税）。公司本次不送红股、不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案符合公司《章程》《股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。

公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案具体内容详见 2026 年 8 月 28 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于计提预计负债的议案》；

同意公司根据相关法律法规、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合公司全资子公司利君控股(新加坡)私人有限公司诉讼案件的实际情况，计提预计负债 717.15 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于计提预计负债的公告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见 2026 年 8 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日