

证券代码：300965

证券简称：*ST恒宇

公告编号：2024-043

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

关于 2024 年半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。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：

一、2024年半年度利润分配预案的基本情况

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度母公司实现净利润-1,753,517.36 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上母公司年初未分配利润，截止 2024 年 06 月 30 日，母公司可供分配利润为 56,484,308.37 元；2024 年半年度公司实现合并财务报表归属于母公司所有者权益的净利润为 9,035,077.28 元，截止 2024 年 06 月 30 日，合并报表未分配利润为 94,803,538.38 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止 2024 年 06 月 30 日，公司可供分配的利润为 56,484,308.37 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《恒宇信通航空装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法规规定，基于公司目前经营情况，在保障公司正常持续经营和长远发展的前提下，本着积极回报广大投资者、与股东共享经营成果的原则，公司拟定的 2024 年半年度利润分配预案如下：

以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基准，向全体在册股东按每 10

股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 60,000,000 股进行测算，合计派发现金股利人民币 1,800,000 元（含税）。

如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税）不变的原则，相应调整分红总金额。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配方案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、履行的审议程序及相关意见

1、独立董事专门会议意见

2024年8月16日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《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》等相关法律、法规及《公司章程》《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况和持续发展，兼顾了投资者的合理回报和公司可持续发展的资金需求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的2024年半年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、董事会审议情况

公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司2024年8月26日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：经审核，公司董事会提出的2024年半年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市

公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次利润分配预案。

四、其他说明

1.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

2.本次利润分配预案尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1.公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2.公司第二届监事会第十四次会议决议；
- 3.公司2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

董事会

2024年8月26日