

证券代码：000697

证券简称：炼石航空

公告编号：2025-017

炼石航空科技股份有限公司 关于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。

一、审议程序

1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第十一届董事会第十六次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票，通过了《公司2024年度利润分配预案》：公司不向股东不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

2、公司利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议。

二、公司2024年度利润分配方案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润-261,915,595.42元，加年初未分配利润-3,311,323,273.42元，期末未分配利润-3,573,238,868.84元。2024年度母公司实现净利润-146,367,929.23元，加年初未分配利润-3,086,688,169.93元，期末未分配利润-3,233,056,099.16元。

鉴于公司2024年度合并及母公司期末未分配利润均为负值，董事会提议，2024年度不向股东分配利润。

三、2024年度利润分配方案的具体情况

（一）公司2024年度不派发现金红利不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-261,915,595.42	-261,659,578.73	-802,114,405.65
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-3,573,238,868.84		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-3,233,056,099.16		

上市是否满三个完整会计年度	是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	-441,896,526.60
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

（二）现金分红方案合理性说明

由于公司2024年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润均为亏损，且合并及母公司未分配利润均为负值，不满足向股东分配利润的条件，因此，董事会提议2024年度不向股东分配利润。

公司2024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》等相关法律、法规规定的分配政策，充分考虑了公司2024年度盈利状况和实际情况，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

公司第十一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月十六日