

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2025-007

航天工业发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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

一、审议程序

（一）董事会审议意见

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第十届董事会第十九次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

（二）监事会审议意见

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第十届监事会第十三次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、经营业绩情况和未来发展战略等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策。监事会同意本次利润分配预案。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司股东所有者的净利润为人民币-1,672,729,462.14 元，加年初未分配利润 1,135,963,853.04 元，截至 2024 年 12 月 31 日，未分配利润为-536,765,609.10 元。

公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《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》《公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》的相关规定，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进

行资本公积转增股本和其他形式的分配。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司利润分配方案未触及其他风险警示情形,相关数据及指标如下表:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额 (元)	0	0	56,128,978.92
回购注销总额 (元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	- 1,672,729,462.14	- 1,924,185,876.37	32,973,069.04
合并报表本年度末 累计未分配利润 (元)	-536,765,609.10		
母公司报表本年度 末累计未分配利润 (元)	102,469,979.11		
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)	56,128,978.92		
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)	-1,187,980,756.49		
最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额(元)	56,128,978.92		
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		

公司结合上述情况及指标,对照《深圳证券交易所股票上市规则》,未触及该规则第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)公司2024年度拟不进行利润分配的合理性说明

公司是一家以电子信息科技为主业,致力于军用、民用产业领域的信息技术企业。2024年,公司突出强军首责、聚焦主责主业,持续发展蓝军体系及装备、新一代通信与指控装备、空间信息应用、数据智能与安全等四大产业领域。

根据《公司章程》和《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》所制定的利润分配政策：公司在分配当期实现盈利、分配当期不存在未弥补的以前年度亏损、公司现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》的规定和要求。

今后公司仍将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于持续为股东创造投资价值。

四、备查文件

1. 公司第十届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第十届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2025年4月19日