

海航科技股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2024 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 12,446.51 万元，公司母公司实现净利润为 2,322.51 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 -568,391.07 万元，公司母公司报表累计未分配利润为 -536,559.31 万元。截至 2024 年期末公司母公司报表可分配利润为负值，不满足利润分配条件，经公司第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十六次会议审议通过，2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2024 年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体如下：

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）	124,465,087.79	241,727,022.24	194,745,960.63
本年度末母公司报表未分配利润（元）	-5,365,593,119.92		
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）	186,979,356.89		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	0		
现金分红比例（E）是否低于30%	是		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2024 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司母公司2024年度累计未分配利润为负等实际情况，公司2024年不满足利润分配条件，公司2024年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2025年4月27日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，本利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，董事会同意本次利润分配方案并同意提交公司年度股东大会进行审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月27日召开第十一届监事会第十六次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日