

海航科技股份有限公司

2025年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.18 元（含税）；不送红股，不进行公积金转增股本。B 股的现金红利以美元支付，美元与人民币汇率按股东会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股本登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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）审计，2025年度，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润7,849.32万元，提取盈余公积784.93万元，截至2025年12月31日期末未分配利润为人民币7,064.39万元。经公司董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本2,899,337,783股，以此计算合计拟派发现金红利5,218.8080万元（含税），B股的现金红利以美元支付，美元与人民币汇率按股东会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因

可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能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）	52,188,080.09	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）	102,853,470.79	124,465,087.79	241,727,022.24
本年度末母公司报表未分配利润（元）	70,643,898.80		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	52,188,080.09		
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）	156,348,526.94		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	52,188,080.09		
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	否		
现金分红比例（%）	33.38		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
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、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开第十二届董事会审计委员会2026年第六次会议暨独立董事2026年第一次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。

公司于2026年4月21日召开第十二届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。董事会认为公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将本方案形成的议案提交公司2025年年度股东会进行审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的经营现状、未来经营发展需要、外部

市场环境、股东回报等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需提交股东会审议批准后方可实施。敬请投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2026年4月23日