

证券代码：400098

证券简称：航通3

主办券商：中信建投

# 航天通信控股集团股份有限公司 关于 2025 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

航天通信控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 28 日召开 2026 年审计委员会第一次会议和第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2025 年利润分配方案的议案》，2025 年公司拟定的利润分配方案为：不进行利润分配。

## 一、2025年度利润分配方案

根据《公司章程》的有关规定，拟提出以下 2025 年度利润分配方案：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于公司股东的净利润为 82,028.50 万元，母公司报表累计未分配利润为-308,321.30 万元。由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司 2025 年度不实施利润分配。

## 二、2025 年度不进行利润分配的原因

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，结合公司经营发展的实际情况，公司 2025 年度不实施利润分配。

## 三、董事会意见

公司 2025 年度利润分配方案从公司实际情况出发，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

## 四、独立董事意见

鉴于公司 2025 年不存在可供分配利润，2025 年度不进行利润分配。鉴于公司目前实际情况，我们同意董事会拟定的利润分配方案，经董事会审议通过后提请公司 2025 年年度股东会批准。

### **五、审计委员会意见**

根据《公司章程》的有关规定，审计委员会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整；董事会制订的 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日