

# 航天科技控股集团股份有限公司

## 关于2026年一季度利润分配预案的公告

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，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次利润分配预案尚须经公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

### 一、审议程序

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2026 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2026 年一季度利润分配预案的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。经审议，董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司 2025 年度股东会审议。本议案尚需提交股东会审议。

### 二、利润分配预案的基本情况

1. 本次利润分配预案为 2026 年一季度利润分配。

2. 根据公司 2026 年一季度财务报告（未经审计），公司 2026 年一季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 15,029,237.22 元，合并报表未分配利润为 363,165,082.64 元。2026 年一季度母公司实现净利润 5,201,661.91 元，取得财务公司股权处置溢价 4,241,717.86 元；其他综合收益转入 89,170,045.63 元，合计未分

配利润增加 98,613,425.40 元，弥补亏损-54,696,806.56 元及计提法定盈余公积 520,166.19 元后，截至 2026 年 3 月 31 日母公司累计未分配利润余额为 43,396,452.65 元，截至 2026 年 3 月 31 日公司总股本为 798,201,406 股。

3. 为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》、深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》等文件精神和相关要求，积极实施现金分红，与投资者分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，同时兼顾公司可持续发展。公司董事会拟定的 2026 年一季度利润分配预案：以 2026 年 3 月 31 日的总股本 798,201,406 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），总计派发现金股利 7,982,014.06 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

若利润分配预案公告至实施期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变化的，公司拟以比例不变为原则，相应调整现金分红总额。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）现金分红方案合理性说明

公司 2026 年一季度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》的相关规定，与公司实际情况相匹配。本次现金分红方案综合考虑了与利润分配相关的各种因素，兼顾公司可持续发展与投资者合理回报。2026 年一季度现金分红方案的实施不会造成公司流动资金短缺，不影响公司偿债能力。本次现金分红预案兼具合法性、合规性及合理性。

本利润分配预案尚须提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施。

#### 四、备查文件

1. 公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日