

成都立航科技股份有限公司

关于 2021 年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个别及连带责任。

重要内容提示：

1、每股分配比例

A 股每股派发现金红利 0.28 元（含税）

2、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，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 69,818,620.85 元，母公司实现净利润 67,592,501.42 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润 230,195,817.01 元。经董事会决议，公司以 2021 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。截至 2022 年 3 月 15 日，公司首次公开发行 A 股股票并上市的总股本为 76,961,822 股，以此计算合计拟派发现金红利 21,549,310.16 元（含税），其余未分配利润转以后年度分配，公司 2021 年度拟派发现金股利的金额占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 30.86%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变

化，将另行公告具体调整情况。

上述 2021 年年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度利润分配预案》，同意公司本次年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2021 年年度利润分配预案是基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合股东的整体利益和长远利益。我们同意公司本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2021 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、相关风险提示

1.本次利润分配预案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2.本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日