

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2024-018

## 成都立航科技股份有限公司

### 关于 2023 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、成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。

2、本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、本次不进行利润分配的原因说明：因公司 2023 年度未实现盈利，综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，公司 2023 年度拟不进行利润分配，留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营所需，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

#### 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，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-68,310,241.74 元，母公司实现净利润-58,184,823.45 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润 152,648,395.02 元。

公司基于 2023 年度整体业绩情况以及后续稳定发展的考虑，并经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，2023 年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 二、本次不进行利润分配的情况说明

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》及《公司章程》

等相关规定，综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营所需，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将始终严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

### 三、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 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案，同意本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### （二）监事会意见

公司 2023 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。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求及业务发展规划等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，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

2024 年 4 月 27 日