

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2023-058

## 贵州航宇科技发展股份有限公司

### 关于调整 2023 年一季度利润分配总额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 拟派发现金红利总额：由 41,151,109.44 元(含税)调整为 41,247,121.44 元(含税)。

● 调整原因：贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）对 2022 年第二期限限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予（暂缓授予部分）予以授予登记，并于 2023 年 6 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于 2023 年 6 月 9 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，截止本公告日，公司总股本由 146,968,248 股增至 147,311,148 股。根据公司已披露的《关于 2023 年一季度利润分配预案的公告》约定，公司拟维持每股分配比例不变，对公司 2023 年第一季度利润分配总额进行相应调整。

#### 一、利润分配方案审议情况

公司于 2023 年 5 月 31 日召开第四届董事会第 30 次会议审议通过了《关于公司 2023 年第一季度利润分配预案的议案》，拟向利润分配实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.8 元（含税），截至该次董事会通知发出日的总股本为 146,968,248 股，以此计算合计拟派发现金红利 41,151,109.44 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

如在该公司董事会审议通过利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。并同意并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于

2023年6月1日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于2023年一季度利润分配预案的公告》。

2023年6月16日公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第一季度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司于2023年6月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》。

## 二、股本变化情况

公司于2023年4月24日,公司召开了第四届董事会第27次会议、第四届监事会第20次会议,均审议通过了《关于向激励对象首次授予2022年第二期限限制性股票(暂缓授予部分)的议案》。根据2022年第四次临时股东大会的授权,董事会认为首次(暂缓授予部分,以下简称为“本次授予”)授予的限制性股票激励对象刘朝辉先生及王华东先生已满足授予条件,确定以2023年4月24日为授予日,授予价格为35.00元/股,向刘朝辉先生授予限制性股票31.43万股,占本次激励计划草案公告日公司股本总额14,000万股的0.2245%,占本次激励计划授予权益股票总额335.67万股的9.3634%;向王华东先生授予限制性股票2.86万股,占本次激励计划草案公告日公司股本总额14,000万股的0.0204%,占本次激励计划授予权益股票总额335.67万股的0.8520%。

2023年6月8日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司2022年第二期限限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予(暂缓授予部分)的登记。公司于2023年6月9日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,截止本公告日,公司总股本由146,968,248股增至147,311,148股。

## 三、利润分配方案调整情况

根据公司已披露的《关于2023年一季度利润分配预案的公告》,在董事会审议通过利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。按本公告日总股本147,311,148股计算,每10股派发现金红利人民币2.8元(含税),本次派发

现金红利总额由 41,151,109.44 元（含税）调整为 41,247,121.44 元（含税）。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2023 年 6 月 17 日