

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2023-004

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于 2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.18 元（含税）。
- 每股转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司 2022 年度可供投资者分配的利润 510,657,438.93 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：

1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 565,242,254 股，以此计算合计拟派发现金红利 101,743,605.72 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于母公司股东净利润比例为 41.70%。

2.公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 565,242,254 股，合计转增 226,096,902 股，转增后公司总股本增加至 791,339,156 股。（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有

尾差，系取整所致)。

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

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 13 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意 2022 年年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 监事会意见

监事会认为：公司 2023 年 3 月 13 日公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2022 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。

综上，我们同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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、公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议
- 2、第二届监事会第四次会议决议
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项及对外担保情况的
独立意见

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2023年3月15日