

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2026-010

中航重机股份有限公司 2025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：

- 每股分配比例；A股每10股派发现金红利0.0843元（含税）。
- 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。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。
- 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日公司年末可供分配利润为925,892,880.56元。

经董事会决议，本次利润分配方案如下：

1. 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股

派发现金红利 0.0843 元（含税）。截至 2026 年 3 月 11 日，公司总股本 1,552,494,153 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,087,547.52 元（含税）。本年度公司现金分红总额 13,087,547.52 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 200,000,013.88 元，现金分红和回购金额合计 213,087,561.40 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 35%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 200,000,013.88 元，现金分红和回购并注销金额合计 213,087,561.40 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 35%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配总额固定不变，相应调整每股分配比例。

3、本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、近三年利润分配情况

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	13,087,547.52	191,894,944.24	398,576,069.51
回购注销总额（元）	200,000,013.88	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	608,821,603.98	639,730,786.39	1,338,175,885.80
本年度末母公司报表未分配利润（元）	925,892,880.56		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	603,558,561.27		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	200,000,013.88		
最近三个会计年度平均净利润（元）	862,242,758.73		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注	803,558,575.15		

销总额（元）	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否
现金分红比例（%）	93.19%
现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

公司2023-2025年度累计现金分红额为803,558,575.15元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

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2026年3月11日召开第八届董事会第一次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

1. 本次利润分配预案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，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2025年年度股东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。

中航重机股份有限公司董事会

2026年3月13日