

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2026-007

中航直升机股份有限公司

2025 年年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每 10 股派发现金红利 2.39 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 819,893,213 股为基数，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的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不触及《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，2025 年中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现净利润 59,539.94 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 65,186.51 万元；母公司报表实现净利润 15,355.97 万元，期末可供分配利润为 87,660.72 万元。

经公司第九届董事会第十三次会议决议，公司拟以 2025 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。2025 年度利

利润分配预案如下：

（一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.39 元（含税），截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 819,893,213 股。以此计算，共计派发现金股利 195,954,477.91 元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.06%。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变动，将另行公告具体调整情况。

（二）上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

（三）根据公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交 2025 年度股东会审议。

二、不触及其他风险警示的情形说明

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	195,954,477.91	167,258,215.45	146,321,197.20
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	651,865,073.68	555,872,554.15	442,687,948.05
本年度末母公司报表未分配利润（元）	876,607,181.36		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	509,533,890.56		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	550,141,858.63		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	509,533,890.56		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	92.62		
现金分红比例是否低于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		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近

三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《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。

三、公司履行的决策程序

1、董事会审计委员会审议情况

2026 年 3 月 25 日，公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，将严格按照《中航直升机股份有限公司章程》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。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

2026 年 3 月 26 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案符合《中航直升机股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。9 名董事全票表决通过。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会批准。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案考虑了公司未来发展的资金需求等因素，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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会批准后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2026年3月28日