

贵州航天电器股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年实现归属于母公司股东的净利润 182,846,795.18 元，加上年初未分配利润 3,205,248,173.62 元，扣除分配给股东的 2024 年度现金股利 104,747,977.24 元，可供分配的利润为 3,283,346,991.56 元；按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 13,894,780.41 元，计提 10%的任意盈余公积金 13,894,780.41 元；2025 年度可用于股东分配的利润为 3,255,557,430.74 元。

为回报股东的支持和信任，根据《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司产业发展资金需求。公司董事会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 455,425,988 股扣除拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 63,968 股后的股份数 455,362,020 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共计派发现金红利 59,197,062.60 元，公司剩余未分配利润滚存至下一年度。2025 年度公司利润分配不送红股、不以公积金转增股本。若在本次利润分配方案公告后至分配方案实施前，因公司出现股份回购等事项导致股本总额发生变动的，将以分配方案实施时公司实际总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），即按照分配比例不变原则，相应调整分配总额。

2025 年度公司累计现金分红总额为 59,197,062.60 元，占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 32.38%。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	59,197,062.60	104,747,977.24	173,610,697.28
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,846,795.18	347,092,604.61	750,480,376.13
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	3,255,557,430.74		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,933,672,586.80		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	337,555,737.12		
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）	426,806,591.97		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	337,555,737.12		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

2025年度公司拟派发现金分红总额为5,919.71万元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的32.38%。公司2023-2025年度累计现金分红总额为33,755.57万元，占最近三个会计年度平均净利润42,680.66万元的79.09%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二) 现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配方案综合考虑公司经营业绩、经营现金流状况、产业发展规划与股东回报，有效保障了利润分配政策的连续性和稳定性。公司本次利润分配方案符合

《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。

公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产等财务报表项目核算及列报合计金额分别为19,016.55万元、13,070.74万元，分别占公司总资产的比例为1.59%、1.12%，均低于50%。

四、备查文件

1. 2025年年度审计报告
 2. 第八届董事会第四次会议决议
- 特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026年3月31日