

中航沈飞股份有限公司

关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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、转增比例

A股每股派发现金红利0.40元（含税），每股以资本公积金转增0.4股

- 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。

- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变与每股转增比例不变，相应调整分配总额与转增总额，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，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2,304,914,649.33元，母公司实现净利润308,299,509.38元，母公司年初未分配利润1,205,241,774.41元，提取法定公积金并扣除已分配的2021年现金股利后，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润796,520,583.20元，资本公积金余额4,911,177,848.10元。经董事会决议，公司拟以2022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并实施资本公积金转增股本，具体方案如下：

1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税）；
2. 公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。

截至2022年12月31日，公司总股本1,960,526,295股。以此计算，合计拟派发现金红利784,210,518.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的34.02%；本次转股后，公司总股本增加784,210,518股，转增后的总股

本为 2,744,736,813 股（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）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变与每股转增比例不变，相应调整分配总额与转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、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2023年4月14日召开第九届董事会第二十五次会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于中航沈飞2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司本次年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果变更公司注册资本、修改公司章程并办理相关工商登记变更事宜。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案是基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合股东的整体利益和长远利益。我们同意公司本次年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《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。

三、相关风险提示

1. 本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司经营发展计划、未

来的资金需求等因素，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。

2. 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大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。

中航沈飞股份有限公司董事会

2023年4月18日