

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2023-011

无锡航亚科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

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：

- 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 20,062,196.03 元，母公司实现净利润为人民币 24,822,526.47 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 106,866,645.55 元。

公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾资金需求及可持续发展的利润分配原则，综合考量公司业务市场环境、内部能力提升、经营情况及盈利水平等方面，为更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：公司 2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转留待以后年度分配。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

2022 年度不分配利润，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、内部能力提升、盈利水平及资金需求等各方面因素。

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处的航空发动机领域，是典型的高技术、高壁垒、高投入、高风险且事关国家重大利益的产业，在全球航空发动机市场形成寡头局势的同时，各家航空发动机整机制造商也形成了主承包商-供应商的发展模式，航空产业的全球性供应体系仍然是大势所趋，亚太地区特别是中国参与的程度预计仍将继续提升。2021 年下半年至今全球航空业逐步恢复态势明显，2022 年公司国际航空发动机市场强劲复苏，在当前形势下更要加大国际市场的开拓，努力占据航空制造业全球供应链的有利地位。

同时，中国航空市场正在从高速增长转向高质量增长。中国民航飞机需求广，进口替代空间大，在制造强国的发展目标下，完全自主化是我国民航装备产业的必由之路；另外，不断变化的地缘政治竞争以及发动机改装和更换计划也驱动国内航空发动机装备市场增长，目前在装备数量上及代际结构上仍然有很大空间亟待填补。我国近年来颁布了一系列涉及航空发动机等新兴产业发展、产业结构调整方面的政策法规，政策扶持力度不断增强，行业处于比较快速的发展阶段，2022 年国内航空发动机主制造商业务批产上量迅速发展。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司专注于航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件的研发、生产及销售，采取聚焦核心战略客户的销售策略，按照客户需求进行产品工艺设计、特性验证和产品生产。

强劲的市场需求拉动，对公司的资产规模和产能提出更高的要求。目前公司仍处于快速发展阶段，必须立足中长期战略发展规划，积极把握需求快速增长的机遇，聚焦核心业务，提高经营规模，加快能力建设，推动内部经营突出问题的有效改进，快速提升工程化和产业化能级，为未来的发展做好资源和能力储备。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 20,062,196.03 元，母公司实现的净利润为 24,822,526.47 元，公司整体财务状况向好。

结合前述公司所处行业情况并综合考虑总体经营发展战略规划，要深耕航空发动机零部件的科研制造能力，持续提高工程化及产业化水平，进一步提升公司经营业绩，为全体股东创造更好的投资回报，公司还需要持续的资金投入：

1) 公司航空发动机关键零部件产能扩大项目及研发中心建设项目仍在建设中：航空发动机关键零部件产能扩大项目无锡建设投资总额为 48,213.88 万元，使用募集资金 30,312.12 万元，募集资金使用完毕后，剩余约 1.8 亿的资金缺口由公司自筹解决；研发中心建设项目投资总额为 9,378.03 万元，使用募集资金 6,619.09 万元，剩余约 0.28 亿的资金缺口由公司自筹解决；

2) 公司航空发动机关键零部件产能扩大项目贵州建设投资总额为 35,023.52 万元，使用募集资金 10,500 万元，一期投资已实施完毕。基于贵州航亚科技有限公司主要客户的“十四五”发展战略及产品规划需求，将逐步启动二期投资，约 1 亿的资金缺口由公司自筹解决。

2023 年，基于发展战略规划，公司将一方面加快产能布局，加大建设力度，按期推进无锡和贵阳两地的产能扩建；另一方面加大战略市场投入和重点产品培育，并且在锻造自动化、焊接、喷涂、探伤等特种工艺能力方面继续加大投入，抓好专项技术能力的提升；同时加大对人才队伍的投入和培养，保障公司健康、持续地发展。

（四）公司未进行现金分红的原因

一方面，公司面对强劲的市场需求，还需要持续的资金投入，以有力推动内部产能和经营能力的提升，不断践行打造国内航空发动机关键零部件先进工程化和产业化研发制造平台的发展策略。另一方面，公司 2021 年度向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），合计派发现金红利 25,838,260.8 元（含税），当年度现金分红金额占归属于母公司股东净利润比例为 106.46%，占 2020、2021、2022 年度年均可供股东分配利润的 74.37%，公司始终重视对投资者的合理投资回报。在综合考量公司所处业务市场环境、自身发展阶段及需求等方面，为更好地维护全体股东的长远利益，决定 2022 年度不进行现金分红。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司 2022 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和项目投资带来的营运资金的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章

程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、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 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，我们认为公司 2022 年度利润分配预案结合公司实际情况，综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

本公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》，此次方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 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。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日