

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2024-013

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年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法律责任。

重要内容提示：

● 鉴于航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，经营活动产生的现金流量净额为负，公司管理层充分考虑到公司发展情况、自身经营规模及未来发展资金需求等各方面因素，拟定 2023 年年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

● 公司 2023 年年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-374,205,669.01 元，公司期末可供分配利润为-374,201,799.51 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《航天宏图信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，鉴于公司 2023 年归属于母公司股东的净利润为负，经营活动产生的现金流量净额为负，综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，除 2023 年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司 2023 年度拟不再进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约

方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司 2023 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 5,198.91 万元（不含交易费用），以回购方式实现了对投资者的权益回报。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百六十九条“当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见或者报告期末资产负债率超过 70%或者当期经营活动产生的现金流量净额为负的，可以不进行利润分配。”

鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，经营活动产生的现金流量净额为负，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司长期稳定发展，公司董事会拟定 2023 年年度利润分配预案如下：除 2023 年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司 2023 年度不再进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司管理层充分考虑到公司发展情况、自身经营规模及未来发展资金需求等各方面因素，留存未分配利润主要用于满足公司日常经营及战略投入等需求，有利于增强抵御风险的能力，实现公司可持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

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 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了行业发展情况、公司的发展阶段、自身经营规模及未来发展资金需求等因素。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日