

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2025-006

航天长征化学工程股份有限公司

关于 2025 年度中期分红安排的公告

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。

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度中期分红安排的议案》，为加大投资者回报，分享经营成果，维护公司价值及股东权益，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《航天长征化学工程股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年度中期利润分配的相关事宜。现将相关情况公告如下：

公司拟在 2025 年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

为简化分红程序，公司董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会根据股东大会决议及公司实际情况，在符合上述利润分配条件、分红上限的前提下制定并实施具体的 2025 年度中期分红方案。授权期限为公司 2024 年年度股东大会审议通过该议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日