

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2023-014

## 中国航发动力控制股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第十次会议，会议审议通过了公司《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将 2022 年度利润分配预案公告如下：

### 一、2022 年度利润分配预案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2022 年期初未分配利润为 555,654,578.82 元，向股东分配利润 59,183,280.04 元，本年实现净利润 228,896,411.48 元，本年提取法定盈余公积 22,889,641.15 元，母公司年末可供股东分配的利润为 702,478,069.11 元。2022 年度向股东分配利润预案为：

以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 1,315,184,001 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.53 元（含税），即向股东分配利润总额为 69,704,752.05 元，剩余未分配利润 632,773,317.06 元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

### 二、2022 年度利润分配预案的合法性、合规性

公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，符合《公司章程》相关规定。

### 三、本次利润分配预案的审议程序及意见

#### （一）董事会审议情况

2023年3月28日，公司第九届董事会第十次会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司当前实际情况，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司的股东回报规划，董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

### 五、备查文件

（一）公司第九届董事会第十次会议决议；

（二）公司独立董事对第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2023年3月28日