

西安晨曦航空科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“本公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、2023 年度利润分配预案基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2024BJAG1B0113 审计报告审计确认，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 5,754,192.56 元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 1,885,743.38 元，加上年初未分配利润 396,203,646.00 元，扣除 2022 年度分配利润 0 元，加上年初其他综合收益 0 元，本次实际可供股东分配的利润为 400,072,095.18 元。公司可供转增股本的资本公积余额为 10,633,693.45 元。

根据《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》并结合公司当前资金状况，为积极回报股东，在符合利润分配的原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，兼顾股东即期利益和长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 550,109,546 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），共计分配现金股利 7,151,424.10 元，本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

自董事会审议利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行相应调整。

二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关规定。公司董事会在综合考虑公司财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司的经营成果。因此，本预案具备合法性、合规性和合理性。

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、2023 年度利润分配预案的决策程序

1、公司董事会意见

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、公司监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司独立董事意见

我们对公司《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》在审阅了有关详细资料后，发表如下独立意见：

我们认为：该预案是综合考虑了公司目前的经营业绩、经营性现金流情况、发展前景，以及公司未来发展规划和资金安排，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展，因此我们同意该利润分配预案，并同意董事会将议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事宜的独立董事意见。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日