

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2024-040

债券代码：127071

债券简称：天箭转债

## 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告

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

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年半年度公司利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、利润分配方案的基本情况

公司 2024 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润为 20,481,469.81 元。截止 2024 年 6 月 30 日公司合并报表期末未分配利润母公司期末可供股东分配的利润为 718,177,463.38 元。

基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑 2024 年上半年整体财务状况，公司拟定 2024 年半年度利润分配方案为：以 2024 年 6 月 30 日的公司总股本 155,393,534.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金 3,107,870.68 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的

原则相应调整。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，具备合法性、合规性。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

## 三、利润分配方案的审议程序

2024年8月26日，公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《2024年半年度公司利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 四、监事会意见

“经审核，监事会认为：公司2023年年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。”

## 五、相关风险提示

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，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司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。

## 六、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2024年8月26日