



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2025-008

中航机载系统股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间因股份回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末可供分配利润为 1,359,915,690.63 元，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,040,725,755.41 元。公司 2024 年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案具体如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），不送



股，不以资本公积转增股本。公司总股本为 4,838,896,630 股，以此为基数计算，共计分配股利 338,722,764.10 元（含税），占 2024 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.55%，剩余未分配利润转入下一年度。

在实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会《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》以及《中航机载系统股份有限公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

上述利润分配方案将提交股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	338,722,764.10	1,180,690,777.72	0
回购注销总额（元）	0	150,735,168.02	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,040,725,755.41	1,886,420,594.77	871,912,569.27
2024年度末母公司报表未分配利润（元）	1,359,915,690.63		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,519,413,541.82		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	150,735,168.02		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,266,352,973.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,670,148,709.84		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	131.89		
现金分红比例是否低于30%	否		



是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否
--	---

注：公司分别于2019年1月3日和2019年1月21日召开了第六届董事会2019年度第一次会议（临时）、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》等议案，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，并用于员工持股计划或股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。2020年1月21日，公司完成股份回购，实际回购公司股份10,415,430股，使用资金总额150,735,168.02元（不含佣金、过户费等交易费用）。

公司分别于2022年10月28日和2022年11月15日召开了第七届董事会2022年度第九次会议（临时）、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案》。公司已于2023年1月4日完成股份注销。具体内容详见公司于2023年1月4日披露的《关于注销回购股份实施暨股份变动的公告》（公告编号：临2023-001）。

三、公司履行的决策程序

2025年3月27日，公司召开第八届董事会2025年度第一次会议，表决通过《关于审议2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2025年3月29日