

炼石航空科技股份有限公司 关于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、误导性陈述或者重大遗漏。

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。现将公司2019年度利润分配预案公告如下：

一、公司2019年度利润分配预案的主要内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并实现归属于上市公司股东的净利润-1,548,449,345.11元。2019年度母公司实现净利润-984,792,689.14元，加年初未分配利润89,465,177.38元，2019年度可供股东分配利润为-895,327,511.76元。

鉴于公司2019年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润均为亏损，董事会提议，2019年度不向股东分配利润，即不派现、不送股，也不以资本公积金转增股本。

二、2019年度利润分配预案的合法性、合规性说明

公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《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》及《公司章程》等相关法律、法规规定的分配政策和公司在2017年度非公开发行股票时制定的《公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》，充分考虑了公司2019年度盈利状况和实际情况，符合公司和全体股东的利益。

本次利润分配预案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为，鉴于公司2019年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润均为亏损，董事会提出的2019年度不向股东进行利润分配的利润分配预案，充分考虑了公司的实际状况和全体股东的利益，同意董事会提出的利润分配预案。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议。
- 2、独立董事对 2019 年度相关事项的独立意见。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日