

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2024-025

湖北超卓航空科技股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发红利人民币 3.40 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分红金额不变，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为本公司出具的标准无保留意见审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 21,479.10 万元。

公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，为投资者提供稳定且合理回报的指导意见，本公司董事会结合实际经营情况和长远发展规划，经过审慎研究和充分讨论，根据中国证监会《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》等相关规定，提出了本次实

施现金分红预案，预案旨在提高现金分红金额及比例，以进一步提升对广大投资者的回报水平。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.40 元（含税）。截至公告披露日，公司总股本 89,603,310 股扣减公司回购专用证券账户中的股份 1,265,682 股，实际可参与利润分配的股数为 88,337,628 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 30,034,793.52 元（含税）。

公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分红金额不变，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开和审议情况

公司于 2023 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。同意本次利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

（二）监事会会议的召开和审议情况

公司于 2023 年 4 月 29 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，并充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预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。

(二)本次利润分配预案尚需提交 2023 年度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。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 30 日