

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●分配方案：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2020 年度不派发现金红利、不以资本公积金转增股本。

一、2020 年度利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,761.27 万元，2020 年期末可供股东分配的利润 26,668.16 万元，母公司可供股东分配的利润 3,187.74 万元。2020 年期末资本公积余额 119,167.77 万元，母公司资本公积余额 124,370.23 万元。

经公司第七届董事会第七次会议决议，公司拟定 2020 年度不派发现金红利、不以资本公积金转增股本。

二、2020 年度拟不进行利润分配的原因

（一）公司所处行业以及经营发展资金需求情况

公司处于专用设备制造业，主要从事泵及泵系统、液力传动系统、流体计量与通信系统、化工生物装备的研发、生产、销售，工程项目的承揽，业务涉及石油化工、冶金、电力、能源、水利、矿山、林业、消防以及交通等多个行业领域。所处行业均为完全竞争市场，存在客户需求多样，产品升级换代快等特点。公司所在的装备制造业相关产品与同行业先进企业相比，在技术含量、产品附加值方面尚存在差距，因此盈利空间较小。

为加快相关产业的迭代升级，公司将进一步加大产业投入和研发实力建设，通过聚焦核心产品，优化产业布局，积极推动转型，进一步夯实公司在高端装备制造的行业基础地位，提高公司产品盈利能力。经初步预算，公司各产业板块 2021 年度需投入的固定资产购置、生产线技术改造资金约 1,400 万元，研发创新投入约 5,400 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司合并短期借款余额 44,600.00 万元，为保障公司资金周转，保持公司偿债能力，公司还需预留资金用于偿还借款。

为满足公司 2021 年度日常经营开展、研发创新投入、技术改造升级等资金需求，故公司 2020 年度拟不派发现金红利、不以资本公积金转增股本。

公司近三年盈利水平：

会计科目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入（万元）	124,901.89	265,151.23	188,777.34
归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,761.27	-8,175.37	2,302.90
每股收益（元）	0.043	-0.128	0.036
净资产收益率（%）	1.09	-3.80	1.05

（二）公司近三年分红情况

分红年度	每 10 股派息数（元）（含税）	现金分红的数额（万元）（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（万元）	现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2020 年度	0	0	2,761.27	0
2019 年度	0	0	-8,175.37	0
2018 年度	0.5	3,191.03	2,302.90	138.57

（三）留存收益用途

未分配利润将留存公司用于支持公司经营发展，提高公司的盈利能力和竞争力，实现对股东的长远回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开的 第七届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案（预案）》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2020 年度利润分配方案（预案）是基于公司目前所处行业、经营状况、盈利能力、资金需求等情况做出的决策，以满足公司正常生产经营及后续发展对资金的投入安排，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该预案的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规

定。我们同意《航天动力 2020 年度利润分配方案（预案）》，并同意将上述议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第七届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案（预案）》，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意公司 2020 年度利润分配方案（预案）。

四、相关提示

公司 2020 年度利润分配方案(预案)尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日