

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2020-011

转债代码：110031

转债简称：航信转债

转股代码：190031

转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司 关于 2019 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- A 股每股派送现金红利 0.23 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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末合并所有者权益表中归属于母公司未分配利润为人民币 8,245,633,125.59 元，期末母公司所有者权益表中未分配利润为人民币 6,160,635,926.06 元。经董事会决议，公司 2019 年年度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。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,862,521,200 股，以此计算合计拟派发现金红利 428,379,876.00 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.06%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020 年 4 月 24 日，本公司第七届董事会第九次会议审议通过《公司 2019 年度利润分

配预案》，同意本次利润分配方案。

（二）独立董事意见

公司独立董事对公司 2019 年度利润分配预案发表独立意见：公司利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对 2019 年公司实际经营业务需要做出的客观判断，符合公司的实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。同意董事会的利润分配预案并提请公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2020 年 4 月 24 日，本公司第七届董事会第七次会议审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》，同意公司以利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 2.3 元（含税），预计派送金额为 428,379,876.00 元，本年度不进行资本公积转增股本。

三、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。

特此公告。

航天信息股份有限公司

2020 年 4 月 25 日