航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-024

航锦科技股份有限公司 公告
充分考虑全体投资者投资回报情况之下提出的，符合《公司法》、《公司章程》
等规定确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，兼顾了股
东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流
动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事认为，公司提出进行利润分配的预案，符合公司现阶段发展情况，
充分考虑到了对投资者的合理投资回报和公司现阶段发展的相互平衡，有利于公
司快速发展，有利于实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。独立董事同意
该预案并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
2、监事会审议情况及意见
本预案已经公司第九届监事会第一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议通过，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司
章程》以及相关法律法规的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合
规；该预案充分考虑了公司 2022 年度实际经营情况及投资者的回报，与公司成
长性相匹配，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害全体
股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。
三、其他说明
1、本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确
定性，敬请广大投资注意投资风险。
2、公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
3、本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》及《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、股东长期回报规划以及
做出的相关承诺。本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、第九届监事会第一次会议决议；
3、独立董事对第九届董事会第一次会议相关事项的意见。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
 二〇二三年四月二十八日