

### 证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2025-005

## 航天长征化学工程股份有限公司 关于2024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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●每股分配现金:每股派发现金股利0.108元(含税)。  
●本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第8.1.1条第一款(一)项规定的可能触及其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的具体内容  
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,航天长征化学工程股份有限公司(以下简称航天工程公司)母公司报表口径期末未分配的利润为1,451,439,776.36元(扣除法定盈余公积)。经董事会决议,公司2024年度拟以现金方式分配股利,具体方案如下:  
拟以现金方式分配股利,以2024年度末总股本为基数,每10股派发现金股利1.08元(含税);截至2024年12月31日,公司总股本53,599万股,拟派发现金股利57,886,920.00元(含税),本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的30.59%;本年度不进行资本公积转增股本。  
如在公告披露之日起至实施权益分派登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,后续如股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、(是否)有被触及其他风险警示情形  
公司2024年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
归属于上市公司股东的净利润	187,269,038.00	59,278,900.00	25,272,010.00
归属于上市公司股东的净资产	59,269,883.11	187,158,325.77	167,102,115.50
归属于上市公司股东的每股净资产	1.10692290	3.49329400	3.11261400
归属于上市公司股东的每股净资产	1.10692290	3.49329400	3.11261400
归属于上市公司股东的每股净资产	1.10692290	3.49329400	3.11261400

三、利润分配方案的审议程序  
公司于2025年3月28日召开公司第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,该议案经符合公司章程规定的利润分配政策,同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

一、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年3月28日召开公司第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,该议案经符合公司章程规定的利润分配政策,同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
二、监事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年3月28日召开公司第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,监事会认为:公司2024年度利润分配方案符合公司章程规定,同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
三、相关风险提示  
(一)本次利润分配方案结合了公司发展规划、财务状况、资金需求等因素,不会对公司的经营业绩产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。  
(二)本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

航天长征化学工程股份有限公司董事会  
2025年4月1日

### 证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2025-006

## 航天长征化学工程股份有限公司 关于2025年度中期分红安排的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  
航天长征化学工程股份有限公司(以下简称航天工程公司)于2025年3月28日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2025年度中期分红安排的公告》,为加大投资者回报,分享经营成果,维护公司市值稳定,现根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《航天长征化学工程股份有限公司章程》有关规定,公司董事会提请股东大会审议《航天工程2025年度中期利润分配方案》。  
公司在2025年中期相应期间持续盈利,累计未分配利润为正,现金流可以满足正常经营且满足现金条件,不影响公司正常经营持续发展的情况下,根据实际状况适当实施中期分红,中期分红不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。  
为加大投资者回报,公司董事会提请2025年年度股东大会授权董事会根据股东大会决议及公司实际情况,在符合上市公司利润分配政策的前提下制定并实施2025年度中期分红方案。授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过该决议之日起至2025年年度股东大会召开之日止。  
本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。  
特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会  
2025年4月1日

### 证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2025-007

## 航天长征化学工程股份有限公司 关于确认2024年日常关联交易并预计2025年日常关联交易的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  
一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易履行的审议程序  
2025年3月24日,航天长征化学工程股份有限公司(以下简称航天工程公司)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认公司2024年日常关联交易并预计2025年日常关联交易的议案》,经审计、审计委员会认为:公司2024年度及2025年度日常关联交易事项属于公司正常经营范围,符合公司生产经营和发展的实际需要,该等关联交易履行了公开、公平、公允的原则,交易价格公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意该议案,并将将该事项提交公司股东大会审议,公司董事会审议事项须经股东大会审议通过方可实施。

(二)2024年日常关联交易的预计和执行情况

关联方	2024年预计金额	2024年实际发生金额	航天发生交易方	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
航天工程包装有限公司	170.26	120.57	航天工程包装有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
航天工程包装材料有限公司	247.28	2.37	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
航天工程包装材料有限公司	41.47	0.00	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
航天工程包装材料有限公司	90.76	0.00	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
航天工程包装材料有限公司	7.55	328.44	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
航天工程包装材料有限公司	663.14	404.76	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
航天工程包装材料有限公司	404.76	6.33	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
航天工程包装材料有限公司	346.25	166.25	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
航天工程包装材料有限公司	166.25	0.00	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
航天工程包装材料有限公司	3,539.31	837.14	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
航天工程包装材料有限公司	15,060.43	4,375.45	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
其他关联方	7,000	3,575.88	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
合计	45,511	10,720.27		

2. 在关联人的财务公司存款、贷款

关联交易类别	关联方	2024年预计金额	2024年实际发生金额	航天发生交易方	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
存款	航天科技财务有限责任公司	220,000	261,573.14	航天科技财务有限责任公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
贷款	航天科技财务有限责任公司	0	0	航天科技财务有限责任公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
担保	航天科技财务有限责任公司	0	0	航天科技财务有限责任公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。

3. 关联租赁

关联方	2024年预计金额	2024年实际发生金额	实际发生交易方	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司	165.66	1.60	北京航天长征运载火箭技术研究院	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
航天工程包装材料有限公司	2.14	2.14	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
其他关联方	29	0	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
合计	197.09	3.74		

(一)航天工程包装材料有限公司

中国航天科技集团有限公司	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2024年实际发生金额	占期末净资产比例(%)	占期末总资产比例(%)
航天工程包装材料有限公司	12,870	3,96	112,39	670.47	0.25
航天工程包装材料有限公司	10,895	3.35	0	1,965.47	0.72
航天工程包装材料有限公司	17,150	5.28	0	4,376.45	1.61
航天工程包装材料有限公司	6,745	2.00	0	3,757.88	1.38
其他关联方	4,911	—	112,39	10,720.27	—

(二)航天工程包装材料有限公司

中国航天科技集团有限公司	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2024年实际发生金额	占期末净资产比例(%)	占期末总资产比例(%)
航天工程包装材料有限公司	200	50.98	17.96	—	—
航天工程包装材料有限公司	100,650	69,331.59	—	—	—

注:上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司2024年度日常关联交易的预计数及实际发生数不包含中国航天科技集团有限公司下属子公司(中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所)研究及其他下属单位的预计数及实际发生数。

(三)2025年日常关联交易预计金额和类别

关联方	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2024年实际发生金额	占期末净资产比例(%)	占期末总资产比例(%)
航天工程包装材料有限公司	12,870	3,96	112,39	670.47	0.25
航天工程包装材料有限公司	10,895	3.35	0	1,965.47	0.72
航天工程包装材料有限公司	17,150	5.28	0	4,376.45	1.61
航天工程包装材料有限公司	6,745	2.00	0	3,757.88	1.38
其他关联方	4,911	—	112,39	10,720.27	—

2. 在关联人的财务公司存款、贷款

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2024年实际发生金额	占期末净资产比例(%)	占期末总资产比例(%)
存款	航天科技财务有限责任公司	220,000	74.50	261,573.14	95.31	—
贷款	航天科技财务有限责任公司	0	0	0	—	—
承兑汇票	航天科技财务有限责任公司	5,000	18.73	0	—	—
担保	航天科技财务有限责任公司	0	0	0	—	—

3. 关联租赁

关联方	2024年预计金额	2024年实际发生金额	2023年实际发生金额	航天发生交易方	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司	165.66	1.60	1.60	北京航天长征运载火箭技术研究院	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
航天工程包装材料有限公司	2.14	2.14	2.14	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
其他关联方	29	0	0	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
合计	197.09	3.74	3.74		

4. 向关联人出售商品、提供劳务情况

关联方	2024年预计金额	2024年实际发生金额	2023年实际发生金额	航天发生交易方	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司	200	50.98	17.96	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
其他关联方	100,650	69,331.59	—	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。

注:上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司2024年度日常关联交易的预计数及实际发生数不包含中国航天科技集团有限公司下属子公司(中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所)研究及其他下属单位的预计数及实际发生数。

(一)航天工程包装材料有限公司

中国航天科技集团有限公司	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2024年实际发生金额	占期末净资产比例(%)	占期末总资产比例(%)
航天工程包装材料有限公司	12,870	3,96	112,39	670.47	0.25
航天工程包装材料有限公司	10,895	3.35	0	1,965.47	0.72
航天工程包装材料有限公司	17,150	5.28	0	4,376.45	1.61
航天工程包装材料有限公司	6,745	2.00	0	3,757.88	1.38
其他关联方	4,911	—	112,39	10,720.27	—

(二)航天工程包装材料有限公司

中国航天科技集团有限公司	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2024年实际发生金额	占期末净资产比例(%)	占期末总资产比例(%)
航天工程包装材料有限公司	200	50.98	17.96	—	—
航天工程包装材料有限公司	100,650	69,331.59	—	—	—

注:上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司2024年度日常关联交易的预计数及实际发生数不包含中国航天科技集团有限公司下属子公司(中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所)研究及其他下属单位的预计数及实际发生数。

(三)2025年日常关联交易预计金额和类别

关联方	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2024年实际发生金额	占期末净资产比例(%)	占期末总资产比例(%)
航天工程包装材料有限公司	12,870	3,96	112,39	670.47	0.25
航天工程包装材料有限公司	10,895	3.35	0	1,965.47	0.72
航天工程包装材料有限公司	17,150	5.28	0	4,376.45	1.61
航天工程包装材料有限公司	6,745	2.00	0	3,757.88	1.38
其他关联方	4,911	—	112,39	10,720.27	—

2. 在关联人的财务公司存款、贷款

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2024年实际发生金额	占期末净资产比例(%)	占期末总资产比例(%)
存款	航天科技财务有限责任公司	220,000	74.50	261,573.14	95.31	—
贷款	航天科技财务有限责任公司	0	0	0	—	—
承兑汇票	航天科技财务有限责任公司	5,000	18.73	0	—	—
担保	航天科技财务有限责任公司	0	0	0	—	—

3. 关联租赁

关联方	2024年预计金额	2024年实际发生金额	2023年实际发生金额	航天发生交易方	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司	165.66	1.60	1.60	北京航天长征运载火箭技术研究院	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
航天工程包装材料有限公司	2.14	2.14	2.14	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
其他关联方	29	0	0	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
合计	197.09	3.74	3.74		

4. 向关联人出售商品、提供劳务情况

关联方	2024年预计金额	2024年实际发生金额	2023年实际发生金额	航天发生交易方	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司	200	50.98	17.96	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
其他关联方	100,650	69,331.59	—	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。

注:上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司2024年度日常关联交易的预计数及实际发生数不包含中国航天科技集团有限公司下属子公司(中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所)研究及其他下属单位的预计数及实际发生数。

(一)航天工程包装材料有限公司

中国航天科技集团有限公司	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2024年实际发生金额	占期末净资产比例(%)	占期末总资产比例(%)
航天工程包装材料有限公司	12,870	3,96	112,39	670.47	0.25
航天工程包装材料有限公司	10,895	3.35	0	1,965.47	0.72
航天工程包装材料有限公司	17,150	5.28	0	4,376.45	1.61
航天工程包装材料有限公司	6,745	2.00	0	3,757.88	1.38
其他关联方	4,911	—	112,39	10,720.27	—

(二)航天工程包装材料有限公司

中国航天科技集团有限公司	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2024年实际发生金额	占期末净资产比例(%)	占期末总资产比例(%)
航天工程包装材料有限公司	200	50.98	17.96	—	—
航天工程包装材料有限公司	100,650	69,331.59	—	—	—

注:上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司2024年度日常关联交易的预计数及实际发生数不包含中国航天科技集团有限公司下属子公司(中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所)研究及其他下属单位的预计数及实际发生数。

(三)2025年日常关联交易预计金额和类别

关联方	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2024年实际发生金额	占期末净资产比例(%)	占期末总资产比例(%)
航天工程包装材料有限公司	12,870	3,96	112,39	670.47	0.25
航天工程包装材料有限公司	10,895	3.35	0	1,965.47	0.72
航天工程包装材料有限公司	17,150	5.28	0	4,376.45	1.61
航天工程包装材料有限公司	6,745	2.00	0	3,757.88	1.38
其他关联方	4,911	—	112,39	10,720.27	—

2. 在关联人的财务公司存款、贷款

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2024年实际发生金额	占期末净资产比例(%)	占期末总资产比例(%)
存款	航天科技财务有限责任公司	220,000	74.50	261,573.14	95.31	—
贷款	航天科技财务有限责任公司	0	0	0	—	—
承兑汇票	航天科技财务有限责任公司	5,000	18.73	0	—	—
担保	航天科技财务有限责任公司	0	0	0	—	—

3. 关联租赁

关联方	2024年预计金额	2024年实际发生金额	2023年实际发生金额	航天发生交易方	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司	165.66	1.60	1.60	北京航天长征运载火箭技术研究院	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
航天工程包装材料有限公司	2.14	2.14	2.14	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
其他关联方	29	0	0	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
合计	197.09	3.74	3.74		

4. 向关联人出售商品、提供劳务情况

关联方	2024年预计金额	2024年实际发生金额	2023年实际发生金额	航天发生交易方	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司	200	50.98	17.96	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。
其他关联方	100,650	69,331.59	—	航天工程包装材料有限公司	年初预计关联交易时,对可能存在的关联交易事项,存在未列明的事项,导致实际发生额与预计金额存在差异。

注:上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司2024年度日常关联交易的预计数及实际发生数不包含中国航天科技集团有限公司下属子公司(中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所)研究及其他下属单位的预计数及实际发生数。

(一)航天工程包装材料有限公司

中国航天科技集团有限公司	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2024年实际发生金额	占期末净资产比例(%)	占期末总资产比例(%)
航天工程包装材料有限公司	12,870	3,96	112,39	670.47	0.25
航天工程包装材料有限公司	10,895	3.35	0	1,965.47	0.72
航天工程包装材料有限公司	17,150	5			