

证券代码：420178

证券简称：山航 B3

主办券商：中泰证券

山东航空股份有限公司

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 3 月 26 日，山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据企业会计准则的审计结果，公司 2023 年度实现净利润为 2.14 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为-89.75 亿元。

公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年度可供分配利润为负，2023 年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

三、董事会审议情况

公司董事会认为：综合考虑全体股东利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展前提下拟定的《2023 年度利润分配预案》符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司《2023 年度利润分配预案》并提交 2023 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司监事会认为：经审核，董事会制定的《2023 年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司《2023 年度利润分配预案》并提交 2023 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事对拟不进行利润分配事项发表了独立意见，一致认为：董事会拟定的《2023 年度利润分配预案》符合公司所属行业实际情况和公司正常经营需要，也有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司 2023 年度不进行利润分配，并将《2023 年度利润分配预案》提交 2023 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- （一）公司第七届董事会第三十次会议决议；
- （二）公司第七届监事会第二十次会议决议；
- （三）独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东航空股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日