

上海吉祥航空股份有限公司

关于 2024 年度中期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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金股利0.09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（扣除回购专用证券账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前股份基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 上述利润分配方案尚需提交2024年第一次临时股东会审议。

一、2024 年半年度利润分配方案的内容

截至 2024 年 6 月 30 日，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 489,368,021.54 元；公司（母公司）2024 年半年度实现的净利润为 225,942,375.08 元，截止 2024 年 6 月 30 日，公司（母公司）未分配利润为 514,540,639.36 元（2024 年半年度财务数据未经审计）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，回购专用账户中的股份不享受利润分配的权利。公司拟定的 2024 年中期利润分配方案为：

拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.09 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 2,214,005,268 股，扣除公司已回购股份数 23,477,100 股后（截至 2024 年 7 月底数据），以此计算本次合计拟派发现金红利人民币 197,147,535.12 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司实际派发现金红利总额将以具体实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数为基数，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若股本基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

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

公司于2024年8月13日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》，表决情况为：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）监事会意见

公司于2024年8月13日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》。监事会认为：该方案符合公司章程和相关法律规定，董事会的决策程序规范，现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要。

三、相关风险提示

（1）本次利润分配方案考虑了公司未来发展的资金需求等因素，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。

（2）本次利润分配方案尚需获得公司2024年第一次临时股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2024年8月15日