

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2025-012

## 华夏航空股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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。

### 重要内容提示：

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定可能被实施其他风险警示的相关情形。

### 一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,340,111,019.75 元，母公司未分配利润为-1,398,579,621.53 元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，公司合并报表中期末未分配利润及母公司报表中期末未分配利润均为负值，不满足现金分红条件。

鉴于上述情况，经董事会决议，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 二、利润分配的具体方案

#### （一）公司利润分配方案不触及其他风险警示

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	267,973,018.24	-964,979,524.90	-1,974,160,599.63
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,340,111,019.75		

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,398,579,621.53
上市是否满三个完整会计年度	是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	-890,389,035.43
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

截至2024年12月31日，公司合并报表和母公司报表期末未分配利润为负值，不满足进行现金分红的条件，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

## （二）2024年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》等相关规定，公司2024年度经审计合并报表和母公司报表期末未分配利润均为负值，不满足规定的利润分配条件，为保证公司未来发展所需资金，维护股东的长远利益，故不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## 三、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2025年04月24日召开第三届董事会第十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，与会董事认为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在2024年度归属于上市公司股东的净利润为26,797.30万元，公司合并及母公司期末可供分配利润均为负值。鉴于上述情况，根据《公司章程》有关规定，2024年度公司不进行利润分配。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《华夏航空股份有限公司章程》《华夏航空股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等的有关规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于 2025 年 04 月 24 日召开第三届监事会第十六次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 26,797.30 万元，公司合并及母公司期末可供分配利润均为负值。鉴于上述情况，根据《公司章程》有关规定，2024 年度公司不进行利润分配。监事会同意公司 2024 年度拟不进行利润分配，认为公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《华夏航空股份有限公司章程》《华夏航空股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 26 日