

上海吉祥航空股份有限公司

关于 2025 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0.2元（含税）
- 本次利润分配以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为基数（以下简称“股份基数”），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2025年年度股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的内容

（一）利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中未分配利润为人民币 1,338,666,784.94 元，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中股份为基数分配利润。公司 2025 年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 2,184,005,268 股，扣除回购专户中股份数量 33,755,490 股后，

以此计算拟派发现金红利的股份基数为 2,150,249,778 股，合计拟派发现金红利人民币 430,049,955.60 元（含税）。

公司本年度现金分红总额 430,049,955.60 元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 463,348,666.73 元，现金分红和回购金额合计 893,398,622.33 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 85.93%。其中以现金为对价并采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额合计为人民币 181,356,359.98 元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计 611,406,315.58 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 58.81%。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

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，如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。

上述利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）（a1、a2、a3）	430,049,955.60	414,430,612.36	151,997,703.49
回购注销总额（元）（b1、b2、b3）	181,356,359.98	177,264,484.64	0
归属于上市公司股东的净利润（元）（c1、c2、c3）	1,039,638,382.35	914,284,351.93	778,013,513.46
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,338,666,784.94		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A= a1+ a2+ a3）	996,478,271.45		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B= b1+ b2+ b3）	358,620,844.62		
最近三个会计年度平均净利润（元）（C=（c1+ c2+ c3）/3）	910,645,415.91		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）（D=A+B）	1,355,099,116.07		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）（E=D/C）	148.81		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		



是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否
--	---

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，表决情况为：9票同意、0票反对、0票弃权。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

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2025年年度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

2026年4月23日