

上海吉祥航空股份有限公司

关于 2022 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：

- 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
- 2022年度拟不进行利润分配的简要原因说明：2022年，公司经营业绩遭受多重不利因素严重影响，综合考虑公司的长远发展及公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2022年度利润分配预案如下：公司2022年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
- 上述利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。

一、利润分配方案的内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润-41.48 亿元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币-4,742 万元。

综合考虑公司的长远发展及公司未来发展的现金需要，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟定的 2022 年度利润分配方案为：

公司 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明

2022 年，公司经营业绩遭受多重不利因素严重影响，综合考虑公司的长远

发展及公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案如下：公司 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

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 2023 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 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。

（二）独立董事意见

本公司独立董事认为公司 2022 年度经营业绩为亏损且累计可供分配利润为负，公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了盈利状况及未来发展的资金需求等情况；董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，做出的 2022 年度利润分配方案符合公司的客观情况，符合公司和股东整体利益，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

综上，我们同意上述利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 15 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司的长远发展及公司未来发展的现金需要，同意公司 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需获得公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。



JUNEYAO AIR
吉祥航空

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2023年4月18日