

证券代码：200152

证券简称：*ST 山航 B

公告编号：2023-35

山东航空股份有限公司

关于 2022 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。

2023 年 4 月 27 日，山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案

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 2022 年度实现净利润为-69.07 亿元，截至 2022 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为-91.74 亿元。

公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案为：2022 年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

二、2022 年度不进行利润分配的原因

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2022 年度业绩亏损，可供分配利润为负，因此 2022 年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

三、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《2022 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 2022 年度不进行利润分配，并将《2022 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司监事会认为：经审核，董事会制定的《2022 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《2022 年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十三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

二〇二三年四月二十九日