

中国国际航空股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 根据公司 2024 年度财务报告的审计结果，公司在中国会计准则和国际会计准则下母公司的净亏损分别为人民币 2.40 亿元和人民币 2.36 亿元，可供分配利润均为负值。按照公司已确立的利润分配政策，未达到分红条件，2024 年度公司拟不提取盈余公积，不进行利润分配。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

一、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告的审计结果，公司在中国会计准则和国际会计准则下母公司的净亏损分别为人民币 2.40 亿元和人民币 2.36 亿元，可供分配利润均为负值。按照公司已确立的利润分配政策，未达到分红条件，2024 年度公司拟不提取盈余公积，不进行利润分配。

二、公司履行的决策程序

（一）审计和风险管理委员会（监督委员会）审议情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第七届董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第七届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事认为，公司 2024 年度利润分配方案是基于公司长远发展的需要而制定，除尚须获得股东大会的批准外，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司关于上市公司对利润分配的有关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）董事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司

二〇二五年三月二十七日