

## 上海吉祥航空股份有限公司

### 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》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。

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司拟将原用于员工持股计划或者股权激励回购的 1,500 万股公司股份予以注销减资，同时拟对《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分条款进行修订。该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟将前期已回购的 1,500 万股股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次变更部分回购股份用途后，公司将对 1,500 万股已回购股份予以注销并相应减少公司注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的 0.68%，公司总股本将由 2,199,005,268 股减少为 2,184,005,268 股，注册资本将由 2,199,005,268 元减少为 2,184,005,268 元。公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述回购股份注销后对注册资本进行变更，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》备案登记等相关手续。公司减少注册资本事项尚需取得债权人同意，公司将在股东会审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》后依法通知债权人。

具体修订内容如下：：



修订前章程	修订后章程
第六条 公司注册资本为人民币 2,199,005,268 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>2,184,005,268</b> 元。
第二十条 公司股份总数为 2,199,005,268 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 <b>2,184,005,268</b> 股，均为人民币普通股。

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

上述《公司章程》修改内容尚需公司股东会特别决议审议通过后方可生效。同时提请股东会授权公司法定代表人以及经营管理层或其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

修订后的《上海吉祥航空股份有限公司章程（2025年4月修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2025年4月22日