

证券代码：001391

证券简称：国货航

公告编号：2025-024

中国国际货运航空股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”、“国货航”）于2025年4月8日召开第一届董事会第四十四次会议及公司第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚须提交公司2024年度股东会批准。

二、利润分配方案的基本情况

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，国货航2024年度归属于母公司所有者的净利润为1,953,257,457.50元，提取法定盈余公积186,109,041.62元；截至2024年12月31日，国货航母公司报表未分配利润为4,888,425,399.60元，合并报表未分配利润为4,941,771,285.15元。

根据《公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》以及《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年股东回报

规划》的有关规定，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，拟订公司 2024 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元（含税）。公司现有总股本 12,208,881,225 股，以此计算预计共派发现金分红 793,577,279.63 元（含税），占公司 2024 年度归母净利润的比例为 40.63%。公司 2024 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派息金额不变，相应调整利润分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

项目	2024 年度
现金分红总额（元）	793,577,279.63
回购注销总额（元）	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,953,257,457.50
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	4,941,771,285.15
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	4,888,425,399.60
上市是否满三个完整会计年度	否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	793,577,279.63
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,953,257,457.50
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	793,577,279.63
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

注：公司于 2024 年 12 月 30 日上市，上述计算口径仅为 2024 年度数据。

公司于 2024 年 12 月 30 日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项关于其他风险警示的规定。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及未来发展资金需求等因素，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《中国国际货运航空股份有限公司章程》以及《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年股东回报规划》的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。该方案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常生产经营。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 0 元、0 元，占总资产的比例分别为 0%、0%。

四、备查文件

1. 2024 年度审计报告；
2. 第一届董事会第四十四次会议决议；
3. 第一届监事会第十五次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日