

上海国际机场股份有限公司

2023 年年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 19,519,883,729.07 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,488,481,340 股，以此计算合计拟派发现金红利 298,617,760.80 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.97%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提请股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年3月28日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第七次会议，审议并一致通过了《公司2023年度财务决算报告及利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

此次现金分红对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，有利于公司持续稳定健康发展。

本次利润分配方案尚需提请公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日