

## 上海吉祥航空股份有限公司

### 关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的公告

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“公司”）于 2024 年 10 月 13 日召开了公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权及《第二期员工持股计划（草案）》《第二期员工持股计划管理办法》，本次调整公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）持有人份额的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、第二期员工持股计划基本情况

2021 年 8 月 2 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。2021 年 8 月 18 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，并同意授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日及 2021 年 8 月 19 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、《上海吉祥航空股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临 2021-050）、《上海吉祥航空股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-058）等相关公告。

2021 年 10 月 16 日，公司披露了《上海吉祥航空股份有限公司关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：临 2021-067），公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 5,383,040 股公司股票已于 2021 年 10 月 14 日以非交易过户形式

过户至公司第二期员工持股计划账户。

2024年7月31日及2024年8月13日，公司分别召开了第二期员工持股计划持有人第二次会议及第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延长的议案》，将第二期员工持股计划存续期自2024年10月13日起延长一年，即存续期延长至2025年10月13日。具体内容详见公司于2024年8月1日及2024年8月15日披露的《上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划持有人第二次会议决议公告》（公告编号：临2024-064）、《上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2024-066）、《上海吉祥航空股份有限公司关于公司第二期员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：临2024-072）。

2024年10月13日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第三个解锁期届满暨解锁条件成就的议案》，公司第二期员工持股计划第三个解锁期已届满，解锁条件已成就，解锁比例为本次员工持股计划持有股票总数的100%，合计解锁股份数量为5,383,040股，占公司目前总股本的0.24%，具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司第二期员工持股计划第三个解锁期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：临2024-086）。

## 二、本次持股计划调整情况

鉴于原持有对象中部分员工因离职或调岗失去参与资格，根据公司《第二期员工持股计划（草案）》《第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第二期员工持股计划管理委员会收回22名相关人员未解锁的权益份额共计231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股），并对第二期员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。根据公司《第二期员工持股计划（草案）》《第二期员工持股计划管理办法》的规定及2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司第二期员工持股计划管理委员会提交的持有人份额调整方案，将上述收回权益份额中的231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股）授予公司及控股子公司核心业务骨干合计5人（其中新增参加对象3人，原参加对象2人），每股价格0元。

本次调整后，持有人所获份额分配情况如下所示：

序号	持有人	拟授予份额（份）	比例	
1	公司董事、监事、高级管理人员 9 人	赵宏亮	179,387	13.87%
		于成吉	89,693	
		夏海兵	89,693	
		徐骏民	89,693	
		刘凯宇	8,969	
		谭锋	73,997	
		杨斐	71,755	
		赵鑫	71,755	
		张言国	71,755	
2	公司及控股子公司核心业务骨干不超过 328 人	4,636,343	86.13%	
合计		5,383,040	100%	

注：自 2021 年 8 月 3 日披露《第二期员工持股计划（草案）》等相关情况后，公司于 2023 年 8 月 16 日召开公司第五届董事会第一次会议，经会议审议通过，聘任谭锋先生为公司副总裁。谭锋先生在担任公司副总裁职务前，持有本次员工持股计划份额合计 73,997 份（对应公司 A 股普通股股票 73,997 股），据此对持有人所获份额分配情况表格的董事、监事及高级管理人员名单进行更新。

本次调整后，参加本持股计划的公司董事、监事、高级管理人员合计持有份额占本持股计划总份额的比例不超过 30%。

### 三、持股计划的本次调整对公司的影响

公司持股计划的本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，本次对公司持股计划进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2024 年 10 月 15 日