

广州白云国际机场股份有限公司

关于 2022 年度利润分配方案的公告

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：

- 鉴于公司 2022 年度亏损，2022 年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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，公司截止 2022 年 12 月 31 日实现归属于母公司股东净利润-1,071,204,611.73 元，母公司的净利润-855,000,742.98 元，加上 2021 年度结转之未分配利润 3,383,826,591.75 元，共计可供股东分配的利润为 2,528,825,848.77 元。

经董事会决议，鉴于公司 2022 年度净利润为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2022 年度，公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第七届董事会第二次(2022 年度)会议,审议通过了《2022 年度利润分配方案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事意见

本公司全体独立董事认为:

1. 为保证公司现阶段经营及长远持续发展需要,董事会提出的 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,符合《公司章程》中规定的利润分配政策,也符合相关法律法规的规定;

2. 2022 年度利润分配预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,同时也有利于公司健康、持续稳定发展;

3. 同意该利润分配预案,并提请董事会、股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第七届监事会第二次(2022 年度)会议,审议通过了《2022 年度利润分配方案》,监事会认为公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

(一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日