



上海吉祥航空股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司购买飞机的议案》

董事会同意与空中客车公司（Airbus S. A. S.，以下简称“空客公司”）签订协议，向空客公司购买 25 架 A320 系列飞机，前述 25 架 A320 系列飞机的基本价格合计约为 41 亿美元（公开市场报价，最新目录价格）。同时董事会提请股东会授权公司管理层或采购负责人根据双方最终商定的具体交易价格与交易对方签署相关法律文件。

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购买飞机的公告》（公告编号：2025-089）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。



本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

董事会同意根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，对应收账款以及其他应收款计提预期信用损失的会计估计进行变更。

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会计估计变更的公告》（公告编号：临 2025-090）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日