

证券代码：001391

证券简称：国货航

公告编号：2025-010

中国国际货运航空股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办
理工商变更登记的公告

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。

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）于 2025 年 2 月 25 日召开第一届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本、公司类型情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1486 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于中国国际货运航空股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕1131 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“首次公开发行及上市”）1,519,354,020 股（超额配售选择权全额行使后），每股面值为人民币 1.00 元。公司完成首次公开发行及上市后，公司注册资本由人民币 10,689,527,205 元增加至 12,208,881,225

元,总股本由 10,689,527,205 股增加至 12,208,881,225 股。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行及上市的募集资金情况进行了审验,并出具了《验资报告》。

公司已于 2024 年 12 月 30 日在深圳证券交易所主板上
市,公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上
市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内投资、上市）”,
具体以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修订公司章程情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规、部门规章、规范性文件的规定,结合公司首次
公开发行及上市涉及的变更事项等实际情况,公司拟对公司
章程部分条款进行修订,具体修订内容对比情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司于2024年10月29日 经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）同意注 册,首次向社会公众发行人民币 普通股【】股,并于【】年【】 月【】日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2024年10月29日经 中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）同意注册,首次 向社会公众发行人民币普通股 1,519,354,020股,并于2024年12 月30日在深圳证券交易所上市。
2	第六条 公司的注册资本为人民 币 1,068,952.7205 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 12,208,881,225 元。
3	第二十一条 公司的股份总数为	第二十一条 公司的股份总数为

序号	修订前	修订后
	【】股，均为普通股，每股面值人民币1.00元。	12,208,881,225股，均为普通股，每股面值人民币1.00元。
4	第二百三十六条 本章程由股东会审议通过后，于公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市之日起生效。 自本章程生效之日起，公司原章程自动失效。	第二百三十六条 本章程由股东会审议通过后生效。自本章程生效之日起，公司原章程自动失效。

除上述条款修订外，公司章程其他条款不变。上述变更具体以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。修订后的公司章程详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司章程》。

公司本次变更注册资本、公司类型及修订公司章程事宜尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

三、备查文件

1. 第一届董事会第四十三次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日