东方航空物流股份有限公司

第三届董事会 2025 年第 2 次例会决议公告

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。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2025 年第 2 次例会于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，部分董事因公务原因未亲自出席，其中独立董事季卫东委托独立董事赵蓉代为出席并表决，独立董事凌鸿委托独立董事陈颂铭代为出席并表决。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 4 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 4 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 4 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司 2024 年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘用公司 2025 年度会计师事务所的议案》

同意 2025 年度公司继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司年报审计和内控审计业务，聘期为一年。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 4 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 4 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于东航集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告》

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第 1 次会议及第三届董事会审计委员会第 4 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司

同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于东航集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 4 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的报告》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《公司 2024 年度可持续发展（ESG）报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司 2024 年可持续发展（ESG）报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于公司 2025 年度工资总额预算方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第 1 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于公司 2025 年度经营业绩考核指标的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第 1 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于制定〈东方航空物流股份有限公司年度安全管理责任奖发放办法〉的议案》

本议案已经公司第三届董事会安全与环境委员会第 2 次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第 1 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《公司 2024 年度内部审计工作质量自评估报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 4 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《公司 2024 年度内部审计工作报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 4 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于修订〈东方航空物流股份有限公司全面风险管理与内部控制管理手册〉的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 4 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《公司 2024 年度法律合规工作报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 4 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 4 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事 2024 年度述职报告。独立董事 2024 年度述职报告将提交公司 2024 年年度

股东大会。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过《关于制定〈东方航空物流股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司召开 2024 年年度股东大会，并授权董事长发布会议通知。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议听取了《公司对会计师事务所履职情况评估的报告》《董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》等。前述报告请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日