

中国南方航空股份有限公司 “提质增效重回报” 2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案

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。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，于 2024 年 4 月 29 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，现将 2024 年全年的执行情况暨 2025 年度行动方案报告如下：

一、提升经营质量，聚焦做强主业

公司致力建设具有全球竞争力的世界一流航空运输企业。公司安全水平继续在中国民航保持领先地位，荣获中国民航飞行安全最高奖“飞行安全钻石三星奖”。截至 2024 年末，公司运营包括波音 787、777、737 系列，空客 A350、A330、A320 系列，中

国商飞 C909、C919 等型号客货运输飞机 917 架；形成了密集覆盖国内、全面辐射亚洲、有效连接欧美澳非洲的发达航线网络，是中国航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。

2024 年，公司着力提升市场核心竞争力，全力推动经营提质增效。落实“两匹配两加强（运力与市场匹配、运量与运价匹配、加强座位管控、加强客户基础）、边际贡献总量最大化”策略，抢抓市场恢复机会；深化客户经营体系建设，强化客户分群分类运营，采用多种措施提升触达转化效果；深化成本经营责任体系建设，优化战略性、结构性、源头性成本的管理机制；稳步提升货机经营能力，布局中东、中东欧等新兴市场，深化与国内头部快递企业合作，国内首家实现跨境电商带电货物常态化运输。全年公司旅客运输量 1.65 亿人次，货邮运输量 183 万吨，同比分别增长 15.8%、15.7%；实现营业收入 1742.24 亿元，同比增长 8.94%。

2025 年，公司将积极开拓市场，开展精益成本管控。强化运力配置，着力提高飞机日利用率，提升航班编排优化能力；优化营销策略，精细化收益管理，推进新型渠道体系建设，深化客户经营，提升国际营销能力；进一步提升货运经营能力，大力开发跨境电商平台客户和高端制造业客户，加快发展综合物流，加强数智化技术在航空物流多场景的集成应用；提升成本管控效能，开展成本经营项目全生命周期管理。

二、加快发展新质生产力，开拓布局战略性新兴产业

公司始终坚持创新发展，持续完善科技创新管理制度体系，深入开展重大科技攻关计划，不断探索数字化转型发展路径，加

快布局现代物流、机务维修及相关制造等民航高相关战略性新兴产业，推动技术创新和产业升级。

2024年，公司制定科技创新和战略性新兴产业发展激励办法，开展重大科技攻关项目揭榜挂帅；自主研发全球首套兼容各种主流机型的“天瞳”飞机健康诊断系统，实现飞机“隔空诊脉”，填补中国民航飞机健康诊断系统领域的空白；推动“天极”运行控制系统向三方市场转化，自主研发的国内首批民航移动智能维修站在13家单位落地应用，自主研制国内首台D级全动飞行模拟机并通过民航局鉴定；建设以南航商城为核心的生态圈流量入口，实现生态圈收入同比提升30.9%；数字化转型稳步推进，获得数据安全能力成熟度三级认证。

2025年，公司将加强关键核心技术攻关，推动重大科技攻关项目产出实用成果；完善资源、资金、人才等要素保障，按照“能力专业化、发展市场化、转型高端化、治理现代化”总体思路纵深推进民航高相关战略性新兴产业发展，优化产业布局；全力推进数字化转型，深化数据治理，强化决策模型在关键核心业务领域的应用，依托数字化手段提升对市场的准确把握和快速响应能力。

三、加强投资者沟通，传递公司价值

公司充分尊重和维护股东的合法权益，认真听取投资者对公司战略发展、经营管理等方面的意见和建议，持续增进投资者对公司的关注、了解和认同。

2024年，公司坚守“以投资者为本”的理念，持续加强投资者权益保护。优化《中国南方航空股份有限公司投资者关系管

理制度》，推动尊重投资者、回报投资者、保护投资者融入公司治理机制；在行业内率先使用上交所提供的网络投票提醒服务，通过智能短信等形式，向股权登记日在册股东主动发送提醒，切实保障中小股东的合法权益；以高“关键少数”参与度和高时效实现定期报告业绩说明会全覆盖，公司总经理、独立董事、总会计师、董事会秘书以及业务部门主要负责人等高管均出席，与投资者积极开展互动交流；日常持续畅通投资者电话、投资者邮箱、投资者网站等沟通渠道，及时回应“上证 e 互动”提问；荣获中国上市公司协会首届“上市公司投资者关系管理最佳实践”，香港投资者关系协会“港股投资者关系奖”，广州开发区 40 周年优秀上市公司。

2025 年，公司将继续深化与资本市场沟通交流，为中小投资者参与公司治理创造有利条件，支持和服务投资者行权；创新投资者关系管理的方式方法，探索运用“AI+”等技术支持公司经营业绩展示和投资者沟通，便利投资者理解公司经营情况，强化公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，努力增强投资者对公司价值的认同感和获得感。

四、履行信息披露义务，完善上市合规体系

公司严格遵守各上市地上市规则要求，按照“真实、准确、完整、及时、公平、有效”的标准履行信息披露义务。

2024 年，公司积极落实证券监管新规，着力提升上市公司质量，聚焦信息披露制度建设，编制出台临时公告相关管理细则，持续完善上市合规制度体系；强化上市合规管理的前瞻性，建立上市协同管理机制，调整上市合规管控方式；持续加强规范运作

管理，对财务数据质量、关联交易、对外担保、募集资金管理、承诺及履行等上市合规重点事项强化过程管控；连续 11 年获得上海证券交易所信息披露工作 A 级评级。ESG 方面，牵头编制中国民航首部限塑团体标准，开展可持续航空燃料应用试点，探索航材绿色循环利用，可持续发展工作获得中国国新 ESG 评价的 AA 级评价，荣获中国民航“天选·2024 年度航旅榜单”的“年度企业可持续品牌”。

2025 年，公司将持续健全具有航空行业特色的高质量信息披露体系，严格落实证券监管新规，优化规范运作管理流程，守牢上市合规底线，保障广大投资者的知情权。ESG 方面，公司将秉持“让更多人乐享美好飞行”为企业使命，同各利益相关方紧密合作，积极履行企业社会责任，推进可持续发展，共同构建和谐共赢的社会生态。

五、坚持规范运作，完善公司治理机制

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，构建了由股东会、董事会、监事会和经营管理层等组成的公司治理体系，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互配合、相互协调、相互制衡的运行机制。

2024 年，公司持续提高董事会运作的规范性与有效性，加强董事履职保障，进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用；持续深化公司治理改革，优化决策会议制度体系，严格按照各上市地监管法规，全面修订《公司章程》，调整董事会授权管理办法、授权决策事项，并制定独立董事专门会议工作细则，完善董事会等决策会议议事规则，不断增强公司各项决策过程的

规范性、专业性和独立性；认真推进股东会各项决议有效实施，统筹抓好安全生产经营、改革发展等各项工作，有效保障了公司和全体股东的利益。公司董事会荣获中国上市公司协会“2024上市公司董事会最佳实践”奖。

2025年，公司将加快建设科学、理性、高效的董事会。坚持和完善董事会定战略、作决策、防风险的功能定位；根据最新《上市公司章程指引》，修订完善公司章程；完成监事会改革，调整审计与风险管理委员会职责；高质量完成董事会及专门委员会成员调整优化工作；加强履职支撑，采取信息化手段为董事履职赋能；进一步提升董事会会议计划性，强化经营决策主体作用。

六、其他说明及风险提示

公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。未来，公司将继续采取有效措施，改善经营质效和盈利能力，不断提高核心竞争力，努力通过更优秀的业绩表现、更规范的公司治理、更积极的投资者沟通，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，共同促进资本市场稳定健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略、年度计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺。敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2025年4月29日