

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-052

中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月26日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人（其中，任自力董事、周治伟董事、邓健荣董事通过通讯方式出席会议；有3位董事因另有公务，委托其他董事出席会议并表决，分别为张华董事、肖烽董事委托陆涛董事代为出席并表决，郑家驹董事委托邓健荣董事代为出席会议并表决）。本次会议由董事长陈松先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容请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《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

2. 审议通过了《关于国货航 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容请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 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

3. 审议通过《关于中国航空集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告的议案》

具体内容请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关于中国航空集团财务有限责任公司 2025 年上

半年风险持续评估报告》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1. 第二届董事会第五次会议决议；
2. 第二届董事会审计和风险管理委员会 2025 年第二次会议决议；
3. 第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日