

证券代码：001391

证券简称：国货航

公告编号：2025-057

中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月27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10月21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，邓健荣董事、郑家驹董事、熊伟董事、周治伟董事、刘航独立董事、张晓东独立董事及杨武独立董事通过通讯方式出席会议）。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年三季度报告的议案》

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《2025 年三季度报告》。

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会议审议通过。

2. 审议通过《关于设立成都分公司的议案》

同意公司在成都设立分公司，将国货航西南大区更名为国货航成都分公司，并签署相关项目协议，具体情况如下：

（1）分公司名称：中国国际货运航空股份有限公司成都分公司。

（2）分公司定位：中国国际货运航空股份有限公司成都分公司作为区域发展的桥头堡，负责国货航区域战略的落地，负责区域管理、市场开拓、业务拓展、运行保障等。

（3）分公司组织机构：中国国际货运航空股份有限公司成都分公司以国货航西南大区为基础搭建，将西南大区更名为成都分公司。

上述分公司基本信息，根据后续与成都市政府及属地工商部门最终沟通意见为准，授权管理层进行调整。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于引进 6 架 A350F 货机的议案》

（1）同意引进 6 架 A350F 飞机，并获得 4 架意向订单增购权。

（2）同意追加 2025 年度投资计划用于按照协议约定支

付预付款/定金。

(3) 同意提请股东会授权董事会并在获得股东会授权的前提下，董事会继续授权高级管理人员具体办理包括但不限于签署相关协议等与本次购买相关的事宜。

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《关于向空中客车公司购买飞机的公告》。

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安全与战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东大会。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《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第六次会议决议；
2. 第二届董事会审计和风险管理委员会 2025 年第三次会议决议；
3. 第二届董事会安全与战略委员会 2025 年第一次会议

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 10 月 28 日