

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2025-098

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第四十七次会议决议公告

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。

2025 年 10 月 30 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十七次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、海南航空控股股份有限公司 2025 年第三季度报告

公司董事会审议并表决通过公司 2025 年第三季度报告，报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于购买飞机备用发动机的议案

公司董事会同意公司向 ROLLS- ROYCE PLC 购买 7 台全新 Trent 系列备用飞机发动机，交易总金额不高于 2.75 亿美元。具体内容详见公司于同日披露的《关于购买飞机备用发动机的公告》（编号：临 2025-100）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十一日