

海南航空控股股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

2026年3月4日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于 2026 年度日常生产性关联交易额度预计的议案

公司董事会同意 2026 年与关联方发生日常经营相关的关联交易，预计公司及子公司 2026 年度与关联方之间日常生产性关联交易金额为 145.6205 亿元。具体内容详见同日披露的《关于 2026 年度日常生产性关联交易额度预计的公告》（编号：临 2026-013）。

该事项涉及关联交易，公司董事会审议该事项时，关联董事祝涛、吴锋、余超杰、丁拥政、李都都、王童已回避表决。

该议案事前经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事审核意见为：公司及子公司 2026 年拟与关联方发生的日常经营相关的交易属公司日常生产所需，有助于实现优势互补和资源合理配置，保障本公司的正常生产运营并降低运营成本。其定价依据平等互利的市场交易原则，不存在损害公司全体股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。公司董事会审议该事项时，关联董事需回避表决。全体独立董事同意《关于 2026 年度日常生产性关联交易额度预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票。

该事项尚需提交公司股东会审议。

二、关于全体员工 2026 年经营业绩奖励方案的议案

公司董事会同意全体员工 2026 年经营业绩奖励方案，根据 2026 年度经营利润指标完成情况，对全体在职人员给予奖励。具体方案如下：

（一）奖励规则

公司完成 2026 年目标利润预算 100%以上，超额部分（超过利润预算目标部分中跑赢行业大盘的超额利润）计提 50%用于向全体员工发放奖励。由公司根据各单位及个人贡献系数、考核成绩等逐级分配至个人。

（二）分配原则

1.坚持“公平、公开、公正”原则，根据实际参与生产经营作出的贡献分配，奖励分配须向“干得多、干得快、干得好”人员倾斜。

2.确保安全，不能在安全上降成本，安全管理务必加重加厚；各单位在开拓外部业务时，须优先保障好内部业务；要确保服务和产品质量。以上事项均作为一票否决项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票。

该事项尚需提交公司股东会审议。

三、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

公司董事会同意于 2026 年 3 月 20 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（编号：临 2026-014）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二六年三月五日