

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2026-011

中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月9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2026年3月27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，周治伟董事、熊伟董事、张晓东独立董事、杨武独立董事通过通讯方式出席会议。有5位董事因另有公务，委托其他董事出席会议并表决，分别为张华董事委托李萌董事代为出席并表决，肖烽董事委托李军董事代为出席并表决，邓健荣董事和郑家驹董事委托周治伟董事代为出席并表决，刘航独立董事委托任自力独立董事代为出席并表决），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

本次会议审议了如下议案：

1. 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

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 年度董事会工作报告》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的议案》

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《董事会关于公司独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于 2025 年度财务报告的议案》

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 年年度报告》及其摘要。

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。

4. 审议通过《关于 2025 年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 年年度报告》及其摘要。

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。

5. 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

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审计和风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

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《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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。

过。

7. 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

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《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

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。

8. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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审计和风险管理委员会审议通过。

9. 审议通过《关于中国航空集团财务有限责任公司 2025 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《关于中国航空集团财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告》。

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。

10. 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

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 年度内部控制评价报告》。

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。

11. 审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》

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 年度可持续发展报告》。

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安全与战略委员会审议通过。

12. 审议《关于购买董事高管责任险的议案》

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《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。因全体董事

均为本次责任险的被保险对象，全体董事均回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13. 审议通过《关于暂不召开2025年年度股东大会的议案》

根据公司的工作安排，决定暂不召开2025年年度股东大会，2025年年度股东大会的召开时间等事宜将另行审议并通知。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议还听取了《2025年度总裁工作报告》《董事会审计和风险管理委员会2025年度履职报告》《董事会审计和风险管理委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》及公司各独立董事《2025年度述职报告》。其中，《董事会审计和风险管理委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》以及各独立董事的《2025年度述职报告》请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的公告。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十次会议决议；
2. 第二届董事会安全与战略委员会2026年第一次会议决议；
3. 第二届董事会审计和风险管理委员会2026年第三次会议决议；
4. 第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议

记录；

5. 第二届董事会独立董事专门会议 2026 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

2026 年 4 月 10 日