

华夏航空股份有限公司 第四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

1、会议通知、召开情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2026年04月13日以电子邮件形式发出。

本次会议于2026年04月23日在重庆市两江新区航安路30号华夏航空新办公楼524会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、会议出席情况

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中2人现场出席（胡晓军先生、吴龙江先生），4人以通讯表决方式出席（乔玉奇先生、范鸣春先生、仇锐先生、刘文君先生）；董事胡不为先生委托董事长胡晓军先生代为出席并表决，董事孙超先生委托董事乔玉奇先生代为出席并表决，独立董事彭泗清先生委托独立董事刘文君先生代为出席并表决。

本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华夏航空股份有限公司 2025 年年度报告》《华夏航空股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，及披露于《证券时报》的《华夏航空股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

2、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审核通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《华夏航空股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-018）。

3、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9 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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华夏航空股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

4、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

依据各位独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会认为，全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，同意对此出具《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华夏航空股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5、审议通过《关于 2025 年度首席执行官工作报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 62,591.04 万元，公司合并及母公司期末可供分配利润均为负值。鉴于上述情况，根据《公司章程》有关规定，2025 年度公司不进行利润分配。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条的规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，

当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司 2025 年度实施股份回购，共计回购公司股份数量 13,203,450 股，累计已支付总金额为人民币 139,001,185.25 元（不含交易费用），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例约为 22.21%。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《华夏航空股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等的有关规定。

本议案已经公司审计委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《华夏航空股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）。

7、审议《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

为进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，结合公司实际情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，公司对董事 2025 年度薪酬进行确认并制定了 2026 年度董事薪酬方案。

公司 2025 年度董事薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。公司 2026 年度董事薪酬方案的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《华夏航空股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028）。

董事会薪酬与考核委员会全体委员对本议案回避表决，直接提交至公司董事会审议；公司董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

为进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，结合公司实际情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，公司对高级管理人员 2025 年度薪酬进行确认并制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。担任高级管理人员职务的董

事吴龙江先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审核通过，公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《华夏航空股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028）。

9、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审核通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华夏航空股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《华夏航空股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的公告》（公告编号：2026-019）。

11、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及子公司向银行、租赁公司或其他金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 397 亿元或等值外币，用于租赁、固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、远期结售汇等相关业务；同时同意公司及子公司视需要抵押、质押部分自有资产以取得具体融资，抵押、质押资产总金额不超过上述授信额度；自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日期间该授信额度可循环使用。

本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长及其授权人士代表公司与银行、租赁公司或其他金融机构签署《综合授信协议》《贸易融资综合授信协议》《贷款合同》《租赁合同》《保函业务协议书》等相关法律文件，并授权公司董事长根据实际需要在金融机构之间合理调剂授信额度。

12、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司为全资子/孙公司向银行或其他金融机构申请授信不超过人民币 26 亿元或等值外币提供担保，主要用于子公司引进飞机、飞机预付款、项目建设、购买航材、设备采购、日常运营等事项。其中，对华夏云飞融资租赁（上海）有限公司及其全资子公司云飞租赁担保额度为 16 亿元，对华夏飞机维修工程有限公司担保额度为 6 亿元，对华夏海外发展（香港）有限公司及其全资子公司融通三号（香港）租赁有限公司担保额度为 2 亿元，对云融贸易（上海）有限公司担保额度为 2 亿元。上述担保额度不含此前已提供且仍在担保期限内的担保余额（此前已提供且仍在担保期限内的担保余额继续有效），自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日期间该担保额度可循环使用。

本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长及其授权人士代表公司与银行（或其他金融机构）签署《担保协议》等相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《华夏航空股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-022）。

13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构。

本议案已经公司审计委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层根据实际审计工作情况确定 2026 年度审计费用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《华夏航空股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。

14、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

结合公司2025年度实际发生的日常关联交易情况及2026年度的经营计划，公司预计2026年度将与实际控制人胡晓军先生控制的华夏云天航空发动机维修有限公司、华夏飞滴科技有限公司及其子公司、华夏云鼎（衢州）商业管理有限公司等企业发生日常关联交易，预计额度总金额为33,517.80万元。上述关联交易

全部是与实际控制人控制下的各关联公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司可以根据实际情况在同一控制下的各关联方之间调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂）。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

在本次董事会审议之前，本议案已经公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过，独立董事已发表明确同意的意见。此议案涉及关联交易事项，关联董事胡晓军先生、胡不为先生已回避表决。

本议案已经公司审计委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长及其授权人士代表公司与关联方签署关联交易协议等相关法律文件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《华夏航空股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-024）。

15、审议通过《关于开展外汇及利率套期保值业务的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司及子公司开展外汇及利率套期保值业务，自董事会审议通过之日起12个月内，任一时点外汇套期保值业务规模不超过人民币6.01亿元或等值外币（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），利率套期保值业务规模（外币贷款本金及租赁负债）不超过人民币0.39亿元或等值外币（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），上述额度均可以循环使用。董事会授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。

公司已就开展外汇及利率套期保值业务事项出具了《关于开展外汇及利率套期保值业务的可行性报告》，作为议案附件，与上述议案一并经公司董事会审议通过。

本议案已经公司战略委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《华夏航空股份有限公司关于开展外汇及利率套期保值业务的公告》（公告编号：2026-025）。

16、审议通过《关于开展原油套期保值业务的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司及子公司开展原油套期保值业务，自董事会审议通过之日起12个月内，任一时点原油套期保值业务规模（总购买额度）不超过商品价值等值人民

币 11 亿元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），采用滚动建仓方式，额度可以循环使用。董事会授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。

公司已就开展原油套期保值业务事项出具了《关于开展原油套期保值业务的可行性报告》，作为议案附件，与上述议案一并经公司董事会审议通过。

本议案已经公司战略委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《华夏航空股份有限公司关于开展原油套期保值业务的公告》（公告编号：2026-026）。

17、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及子公司对不超过人民币 18 亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的产品，有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司资金与资产管理部和财务部负责办理使用部分闲置自有资金进行委托理财相关事宜，并授权公司董事长及其授权人员最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《华夏航空股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-027）。

18、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2026 年 05 月 18 日召开 2025 年年度股东大会，审议相关议案；公司独立董事将在本次股东会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《华夏航空股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-029）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议；

- 3、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
 - 4、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
 - 5、公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议。
- 特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2026年04月27日