

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2026-030

中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月4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5月29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，陈松董事长、李军董事、李萌董事、陆涛董事现场参会，其余董事通过通讯方式参会。有3位董事因另有公务，委托其他董事出席会议并表决，分别为肖烽董事委托李萌董事代为出席并表决，邓健荣董事委托郑家驹董事代为出席并表决，张晓东独立董事委托刘航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

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于〈中国国际货运航空股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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《中国国际货运航空股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于〈中国国际货运航空股份有限公司经理层工作规则〉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《中国国际货运航空股份有限公司经理层工作规则》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于提议召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2026 年 6 月 24 日召开 2026 年第三次临时股东大会。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 2026 年第三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. 第二届董事会第十三次会议决议；
2. 第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日