

证券代码：001391

证券简称：国货航

公告编号：2026-034

中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月26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8月14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，张华董事、邓健荣董事、周治伟董事、张晓东独立董事通过通讯方式参会，其余董事通过现场参会。有4位董事因另有公务，委托其他董事出席会议并表决，分别为李军董事委托李萌董事代为出席并表决，郑家驹董事委托邓健荣董事代为出席并表决，熊伟董事委托陆涛董事代为出席并表决，杨武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。公司董事会秘书及其他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《关于国货航 2026 年半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《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

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。

2. 审议通过《关于国货航 2026 年上半年募集资金存放、管理与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《2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

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。

3. 审议通过《关于中国航空集团财务有限责任公司 2026 年度上半年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《中国国际货运航空股

份有限公司关于中国航空集团财务有限责任公司 2026 年度上半年风险持续评估报告》。

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。

4. 审议通过《关于会计估计变更的议案》

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《关于会计估计变更的公告》。

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。

5. 审议通过《关于修订〈中国国际货运航空股份有限公司董事会秘书工作细则〉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董事会秘书工作细则》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过《关于修订〈中国国际货运航空股份有限公司对外担保管理制度〉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对外担保管理制度》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议通过《关于修订〈中国国际货运航空股份有限公司关联交易管理规定〉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关联交易管理规定》。

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 2026 年投资计划中期调整的议案》

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“质量回报双提升”行动方案的议案》

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“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十四次会议决议；

2. 第二届董事会审计和风险管理委员会 2026 年第六次会议决议；

3. 第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日