证券代码：002928　　证券简称：华夏航空　　公告编号：2026-058

华夏航空股份有限公司
第四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

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”）第四届董事会第十次会议通知于 2026 年 11 月 17 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2026 年 11 月 27 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、胡不为先生），7 人以通讯表决方式出席（吴龙江先生、乔玉奇先生、范鸣春先生、孙超先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生）。

本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议。

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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于新增 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。

结合公司业务发展、生产经营需要，同意公司及合并报表范围内子公司与实际控制人胡晓军先生控制的华夏云翼国际教育科技有限公司及其子公司在培训服务采购、机票销售、模拟机资产租出、员工宿舍租赁等方面开展关联交易，预

计交易金额合计不超过 8,146.56 万元。

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 年第二次专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：本次关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本次关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。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，无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新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-059）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、公司第四届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 28 日