

证券代码：001391

证券简称：国货航

公告编号：2025-021

中国国际货运航空股份有限公司 第一届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第四十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月8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2025年3月28日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人（其中，肖烽董事、邓健荣董事、林绍波董事、革非董事、熊伟董事、杨武董事以通讯表决方式出席会议；阎非董事长因另有公务安排，委托李军董事代为出席），经过半数董事推举，会议由董事、总裁李军先生主持。公司部分监事及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2024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《2024 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《第一届董事会关于独立董事 2024 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 2024 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《2024 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 2024 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《2024 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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《关于 2024 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 2024 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 2024 年度募集资金存放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《2024 年度募集资金存放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。

7. 审议通过《关于 2024 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《2024 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《关于与中国航空集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案的议案》

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《关于与中国航空集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事阎非、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。

9. 审议通过《关于中国航空集团财务有限责任公司 2024 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 2024 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。关联董事阎非、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 2024 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《2024 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 2024 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 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《2024 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 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. 审议通过《关于制定公司市值管理办法的议案》

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市值管理办法》。

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。

13. 审议通过《关于经理层成员 2025 年度经营业绩考核

责任书的议案》

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薪酬与考核委员会审议通过。

14. 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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《关于拟续聘审计机构的公告》。

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。

15. 审议通过《关于暂不召开 2024 年年度股东会的议案》

根据公司的工作安排，决定暂不召开 2024 年年度股东会，2024 年年度股东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。

本次会议还听取了公司各独立董事《2024 年度述职报告》《董事会审计和风险管理委员会 2024 年度履职报告》《董事会审计和风险管理委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》及《2024 年度总裁工作报告》。其中，各独立董事的《2024 年度述职报告》以及《董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》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. 第一届董事会第四十四次会议决议；
2. 第一届董事会审计和风险管理委员会 2025 年第二次会议决议；
3. 第一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
4. 第一届董事会安全与战略委员会 2025 年第一次会议决议；
5. 第一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日