

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 4 月 29 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议（即 2024 年年度董事会）以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、2024 年年度报告及年报摘要

公司董事会审议通过了《2024 年年度报告及年报摘要》，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、2024 年董事会工作报告

公司董事会审议通过了《2024 年董事会工作报告》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、2024 年总裁工作报告

公司董事会审议通过了《2024 年总裁工作报告》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2024 年财务报告和 2025 年财务工作计划

公司董事会审议通过了《2024 年财务报告和 2025 年财务工作计划》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、2024 年年度利润分配预案

公司董事会审议通过了《2024 年年度利润分配预案》，具体内容详见同日披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（编号：临 2025-031）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、关于 2024 年部分高级管理人员薪酬分配方案的议案

公司董事会审议通过了《关于 2024 年部分高级管理人员薪酬分配方案的议案》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于 2024 年董事薪酬分配方案的议案

因议案涉及全体董事的薪酬分配事项，基于谨慎性原则，所有董事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 12 票。

八、2024 年度内部控制评价报告

公司董事会审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》，并由内控审计师出具了《2024 年度内部控制审计报告》。

上述报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、2024 年独立董事述职报告

公司董事会审议通过了《2024 年独立董事述职报告》，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（一）2024 年独立董事述职报告（戴新民）

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）2024 年独立董事述职报告（张晓辉）

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2024 年独立董事述职报告（姜山赫）

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）2024 年独立董事述职报告（吴成昌）

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）2024 年独立董事述职报告（朱慈蕴-已离任）

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上报告尚需提交公司股东大会审议。

十、2025 年投资者关系管理计划

公司董事会审议通过了《2025 年投资者关系管理计划》，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、2024 年董事会审计与风险委员会履职情况报告

公司董事会审议通过了《2024 年董事会审计与风险委员会履职情况报告》，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、2024 年可持续发展报告

公司董事会审议通过了《2024 年可持续发展报告》，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

公司董事会审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，具体内容详见同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（编号：临 2025-032）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十四、2024 年度会计师事务所履职情况评估报告

公司董事会审议通过了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》，全文详

见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、董事会审计与风险委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告

公司董事会审议通过了《董事会审计与风险委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、2025 年第一季度报告

公司董事会审议通过了《2025 年第一季度报告》，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于 2025 年年度融资计划的议案

公司董事会审议通过了《关于 2025 年年度融资计划的议案》，具体内容详见同日披露的《关于 2025 年年度融资计划的公告》（编号：临 2025-033）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十八、关于向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据的议案

公司董事会审议通过了《关于向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据的议案》，具体内容详见同日披露的《关于向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据的公告》（编号：临 2025-034）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十九、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案

公司董事会同意于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（编号：临 2025-035）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三十日