

## 海南航空控股股份有限公司

### 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求,践行以“投资者为中心”的发展理念,进一步推动公司实现高质量发展,不断提升公司投资价值和投资者获得感,制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。该方案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过,具体如下:

#### 一、发挥自身优势,提升经营效益

2024 年,公司将坚持党建引领企业发展、筑牢安全底线、推动服务提质升级、持续加强精细化管理、推动数字化建设,并紧抓海南自由贸易港建设等国家战略契机,不断提升经营效益,为打造成为“安全第一、服务第一、利润第一”的世界级航空公司持续奋斗。

##### (一) 坚持加强党建,引领企业发展

海航控股将继续全面弘扬践行“党建为魂”的企业文化,把党建工作纳入组织绩效考核内容,让党建“软指标”成为约束,深入落实“深、实、细、准、效”。

要求领导干部带头“哈下腰”扎根一线苦干实干,摸实情、宣政策、听心声、送服务、解难题,解决广大干部员工关心关注的各类问题。积极探索党建引领新思路、新经验,推动党建工作与安全生产经营深度融合,与公司治理同轴共转,实现党建与经营“双线互动”,上下联动、齐抓共管、同向发力。

##### (二) 筑牢安全基础,提升安全管理效能

自开航以来,公司在安全运营方面一直保持良好的运营记录,全球航企安全排名权威机构——德国安全评价机构 JACDEC 曾将公司评为“全球最安全航空公司”榜单第三名,2024 年 2 月,海航控股实现连续安全飞行 1,000 万小时,被民航局授予“飞

行安全钻石一星奖”，是国内首家荣获此项荣誉的民营航空公司。

2024 年，公司将深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，牢固树立“人民至上、生命至上、安全第一”的理念精神，确保“上天必须安全、隐患留在地面”。推动公司实现安全管理治理体系和治理能力现代化，为公司实现世界安全第一航空筑牢根基。

### （三）坚持服务创新，守护五星服务品牌

作为中国内地唯一一家 SKYTRAX 五星航空公司，2023 年，公司以高品质的服务及优质的产品第十二次蝉联该荣誉称号。同时，在世界航空大奖中揽获 SKYTRAX 十项全球或区域第一殊荣，包括“中国最佳航空公司”“中国最佳员工服务”以及“全球最佳商务舱舒适用品”等。

2024 年，公司将继续坚持服务创新，从视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、心觉六个方面全面提升旅客乘机体验，以 DREAM（梦享）、HAI（海享）、CARE（关怀）核心系列为基础，传递“不期而遇、相伴相惜”的服务理念。

### （四）持续完善航线网络，服务国家战略

海航控股以《国家综合立体交通网规划纲要》《海南自由贸易港建设总体方案》等重要文件为指导，深度服务海南自贸港建设、京津冀协同发展、长三角一体化、粤港澳大湾区建设、成渝双城经济圈等国家战略。

2024 年，将聚焦海南主基地市场，打造海南自贸港面向太平洋、印度洋国际门户枢纽，强化北京、广深、成渝等核心市场，巩固提升昆明、西安、乌鲁木齐、福州、南宁等重点市场，加密具备持续经营能力和高成长性的重点航线，加大日韩、东南亚等周边国家短程航线拓展力度，完善国际航线中转配套网络，打造精品航线和空中快线，构建以国内航线精品化和公交化、国际航线长短结合、国际国内高效中转的全球一体化高质量航线网络。

### （五）助力海南自由贸易港建设，共享发展红利

在海南建设中国特色自由贸易港，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的改革开放重大举措，是党中央着眼于国内国际两个大局、推动中国特色社会主义

创新发展作出的重大战略决策。海航控股将充分发挥海南自由贸易港建设的主力军和排头兵作用，为海南自由贸易港建设搭建通达全球的“空中桥梁”，立志成为海南自由贸易港“超级承运人”。同时也将享受海南自由贸易港建设发展红利：

### 1. 税收优惠

**所得税：**根据《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15% 的税率征收企业所得税，根据《关于海南自由贸易港高端紧缺人才个人所得税政策的通知》，对在海南自由贸易港工作的高端人才和紧缺人才，个人所得税实际税负超过 15% 的部分，予以免征。

**飞机购置零关税：**根据《海南自由贸易港“零关税”进口交通工具及游艇管理办法(试行)》，全岛封关运作前，在海南自由贸易港登记注册并具有独立法人资格，从事交通运输、旅游业的企业(航空企业须以海南自由贸易港为主营运基地)，可按政策规定进口“零关税”交通工具及游艇。

**部分航材零关税：**根据《海南自由贸易港进口“零关税”原辅料海关监管办法(试行)》，在海南自由贸易港注册登记并具有独立法人资格的企业，进口用于生产自用、以“两头在外”模式进行生产加工活动或服务贸易过程中所消耗的正面清单内的原辅料，免征进口关税、进口环节增值税和消费税。

### 2. 海南自由贸易港航空市场发展机遇

目前公司已新开和恢复海口至香港、澳门、新加坡、曼谷、万象、伦敦、悉尼、墨尔本、奥克兰等国际和地区航线。同时重点增频海南至重庆、长沙、西安、杭州、昆明、郑州等骨干航线，加强海南自由贸易港与成渝、长江中游、关中平原、长江三角洲、滇中、中原等城市群联通。结合海南自由贸易港丰富的旅游资源，推出机+酒、海享飞、海南畅飞卡、海天无限中转等个性化产品，联合海南省旅游和文化广电体育厅共同打造“百万机票游海南产品”项目，满足入琼旅客差异化出行需求。

未来，随着海南自由贸易港的建设，海南与全球的经济贸易往来将更加频繁，对外贸易和人员流动将更加便利，航空运输业务也将随之大幅增长。公司将利用海南自由贸易港第五航权及第七航权相关政策，积极开拓海南自由贸易港国际航线，同时充

分发挥主基地航司优势，为经停海南自由贸易港的全球航司提供维修，地面保障等配套服务，拓展公司盈利点。

#### （六）持续提升精细化管理水平

海航控股充分借鉴控股股东辽宁方大集团精细化管理经验，现已建成日成本管控系统，可实现日成本数据的自动化监控、成本异动预警，识别成本管控流程空白。同时依托多样化的激励措施，调动全体干部员工参与成本精细化管理，量化消除冗余成本，在各业务体系持续开展堵塞“跑冒滴漏”活动。2023 年已通过精细化管理累计实现降本创效约 36 亿元。2024 年，公司将不断总结前期精细化管理经验，持续提升精细化管理水平，为全体股东创造效益。

#### （七）推动公司数字化转型

2024 年，海航控股将大力推进公司数字化转型，结合旅客需求持续完善产品体系，丰富产品模式，结合直播等互联网发展趋势，强化跨界营销，研发会员核心专属产品，全面升级会员服务保障体系，推进数字化转型，增强对市场销售体系、运行体系的支持能力，进一步促进经营效益提升。

### 二、加强投资者沟通，传递投资价值

为了增强投资者对公司的了解与信任，公司将构建一个多层次、全方位的投资者沟通体系：

（一）定期业绩说明会：定期向投资者全面介绍公司的财务状况、业绩成果及未来战略规划。

（二）投资者与分析师电话会议：针对境内外投资者及分析师，提供与公司管理层直接交流的机会，深入了解公司运营状况。

（三）路演与投资者调研：组织路演活动，邀请投资者实地参观公司，增强直观感受；同时，组织投资者调研，让投资者深入了解公司的运营模式和业务亮点。

（四）策略会与接待日：积极参与行业内的策略会议，与同行和投资者交流；设立投资者接待日，为投资者提供与公司管理层面面对面交流的平台。

（五）网络平台互动：利用上证 E 互动等网络平台，与投资者进行实时互动，及

时解答投资者疑问。

我们将积极倾听投资者的声音，及时回应投资者的关切，确保投资者能够充分了解公司的运营状况和发展前景。

### 三、坚持规范运作，重视投资者权益

在新《公司法》和最新监管规则的指导下，公司将全面审视和更新公司治理制度体系，确保各项制度符合法律法规要求，并引领公司治理实践。

2024 年，公司将持续健全完善信息披露管理制度，提高信息披露的有效性和透明度；持续提升信息披露质量水平，确保投资者更好地了解公司生产经营、改革发展及战略规划情况。同时，公司将严格落实信息披露监管新规，以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，高质量开展信息披露相关工作。

公司将持续加强董事会建设，确保董事会成员具备与公司战略发展相匹配的多元化背景和专业能力。同时，公司将加强董事培训，提高董事的履职能力和专业素养，确保董事会能够充分发挥其在公司治理中的核心作用。

为了充分发挥独立董事和专门委员会决策咨询和专业监督作用，公司将进一步加强独立董事和专门委员会的建设。加强独立董事的履职保障，确保独立董事能够独立、客观、公正地履行职责。此外，公司还将建立独立董事专门会议机制，针对关联交易等重要事项进行审议，保护投资者的合法权益。

### 四、加强市值管理，维护股东权益

市值管理是公司战略的重要组成部分。公司现已设立市值管理工作组，并制定了市值管理考核机制。公司将从生产经营、品牌管理、产品创新、合规运作、规范治理等维度制定全面提升措施，积极推进提质增效。

为提升公司在资本市场的影响力，公司将加大与行业分析师等卖方机构的合作力度，扩大公司股票研究覆盖面，提高公司股票市场关注度。通过提供详实的信息和深入的合作，共同推动公司股票的合理估值。此外，为更好回馈投资者的支持，公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在不增加公司总股本的情况下持续增厚公司净资产，并根据公司实际经营情况和发展规划适时评估通过股份回购、注

销等多种方式进行市值管理的可行性，构建完善“稳定、持续、科学”的股东价值回报机制，提振投资者长期投资信心。

公司将保持稳健的经营管理、规范的治理运作和高效的沟通交流，全力以赴推动公司的高质量发展，为股东和投资者创造更大的价值。公司感谢全体股东的大力支持，我们期待与所有投资者携手共进，共同分享公司发展的成果。

注:本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十四日