

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國南方航空股份有限公司

CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1055)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國南方航空股份有限公司第十屆董事會第三次會議決議公告》、《中國南方航空股份有限公司第十屆監事會第三次會議決議公告》及《中國南方航空股份有限公司2024年度“提質增效重回報”行動方案的半年度評估報告》，僅供參閱。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
聯席公司秘書
陳威華及劉巍

中華人民共和國，廣州
2024年10月28日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君；及獨立非執行董事何超瓊、郭為及張俊生。

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-057

中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2024年10月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第三次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事4人，罗来君董事因公未出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决，何超琼董事因公未出席本次会议，授权张俊生董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（二）关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案；

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（三）关于公司 2023 年高级管理人员年薪兑现方案的议案；

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（四）关于公司设立贝尔格莱德营业部的议案。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日

中国南方航空股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2024年10月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届监事会第三次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦34楼33A12会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事2人，魏振兴监事因公未出席本次会议，授权杨斌监事代为出席会议并表决。本次会议由监事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和本公司监事会议事规则的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：
关于公司2024年第三季度报告的议案。

公司监事会全体成员对公司 2024 年第三季度报告进行了审核，发表意见如下：

1. 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所披露的信息能真实反映报告期内公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3. 截至本意见提出之日，未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会

2024 年 10 月 28 日

中国南方航空股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

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。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“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》的要求，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，于 2024 年 4 月 29 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），现将行动方案的半年度执行情况报告如下：

一、提升经营质量，聚焦做强主业

2024 年以来，公司致力建设具有全球竞争力的世界一流航空运输企业，全面统筹安全生产经营，全力推动经营提质增效，推进改革发展战略落地。上半年公司运输旅客 0.79 亿人次，同比增长 22.19%；实现营业收入 847.90 亿元，同比增长 18.04%。

安全管理方面。公司开展安全生产治本攻坚三年行动。做好“强技术、抓队伍、防风险”，不断提升本质安全水平；全面实

施安全七大体系审核，推动体系融入日常，发挥作用；优化飞行训练质量管控机制，深入推进飞行训练改革，设置复训随机搭组、航线交叉检查机制；建立重大事故隐患数据库、恶劣天气处置督导专班机制，制定跑道侵入、极端恶劣天气专项管控措施。上半年公司实现安全飞行 153.7 万小时，安全水平保持行业领先。

经营管理方面。公司精准把握市场热点机遇，全力推动经营提质增效。精准研判春运、会议会展等机遇，提前布局，确保运力与市场匹配；全力争取新增时刻，积极推动时刻共同经营；建立差异化机票产品体系，持续构建私域运营阵地；推进客户经营体系建设，建立企业客群认证分级体系。我们深化货运全网全通，强化枢纽联动，创新开展空地联运中转新模式，打通广州、上海双枢纽快转新路径；拓展跨境电商带电货物运输新业务领域，完成跨境电商带电货物包机首航。上半年公司新增会员 1351 万，货邮运输量同比提升 25.59%。

运行服务方面。公司运行质量稳步提高，服务品质持续提升。深入开展航班正常提升行动，优化 AOC、GOC 管理体系和运行决策流程，建立运行指标监控和预警机制；加强运行服务工作协同，将旅客视角航班正常性纳入考核，上半年同比减少受不正常航班影响旅客 171.7 万人次。加快推进“人性化、数字化、精细化、个性化、便捷化”服务建设，提升旅客出行全流程体验；实施新版机票退改签政策，优化轮椅旅客等特殊需求旅客的承运标准；“南航 e 行”获评中央企业品牌引领行动首批优秀成果，公司连续 7 年获评民航旅客服务测评（CAPSE）年度“最佳航空公司”。

发展战略方面。公司积极服务国家战略，坚实推进高质量发

展。公司提升广州枢纽航线网络覆盖，完善枢纽航班波建设，围绕广州、北京双枢纽打造国内快线与国际快线；上半年公司在广州、北京枢纽中转比例分别达 19.8%、11.6%。C919 大型客机是我国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机。公司落实国家战略，支持国产大飞机发展，今年 4 月与中国商飞签署了 100 架 C919 飞机购买协议，计划于 2024 年至 2031 年分批交付；今年 9 月 19 日公司首架 C919 正式开启商业运营，见证当代民航人谱写交通强国民航新篇章。

二、开拓布局战略性新兴产业，加快发展新质生产力

2024 年以来，公司落实高质量发展战略目标，开拓布局战略性新兴产业。坚持“高度相关、前景广阔、风险可控、收益可期”原则，在做好投资效益和风险防范基础上，深度参与国际产业链分工，建立战略性新兴产业发展支持激励机制，加快发展飞机维修及制造产业、飞行训练及装备制造产业、航空物流产业等民航高相关战略性新兴产业。深化科技创新机制改革，加强产学研用深度合作，持续推进数字化转型，进一步完善 IT 研发生态体系，立项重大科技攻关项目，坚定走好数据驱动、科技支撑的安全道路。公司 C919 飞机上主用的“天极”系统为自主研发，拥有自主知识产权，“天极”系统除制作飞行计划以外，还提供 C919 飞机起飞着陆在线性能计算功能，进一步提升计算精确度，提高业载量；公司突破民航维修领域核心技术壁垒，将机务风险隐患和突出问题纳入标准化管理，研发投产全球唯一可同时监控各种主流机型技术状态的“天瞳”系统，以高水平科技自立自强赋能民航强国建设，为中国民航贡献智慧成果。

三、加强投资者沟通，传递公司价值

2024 年以来，公司持续提升投资者沟通质效，高效有序做好价值传递，努力在资本市场讲好南航故事。优化完善《中国南方航空股份有限公司投资者关系管理制度》，推动尊重投资者、回报投资者、保护投资者的理念融入公司治理机制。积极做好股东大会参会保障，在 7 月 29 日公司 2024 年第一次临时股东大会中，作为上市公司试点，使用上海证券交易所提供的网络投票提醒服务，通过智能短信等形式，向股权登记日在册股东主动发送提醒，确保有投票意愿的中小投资者能够及时行使权益。常态化、高质量召开业绩说明会，持续优化会议统筹，进一步提升业绩会时效，在 2023 年年度报告披露翌日和 2024 年半年度报告披露当天，实现同一日召开业绩发布会及业绩说明会，主动召开 2024 年一季度业绩说明会，业绩说明会召开频次高于上海证券交易所自律监管指引 A 级评价标准。荣获中国上市公司协会首届“上市公司投资者关系管理最佳实践案例”及香港投资者关系协会港股投资者关系奖。

四、履行信息披露义务，完善上市合规体系

2024 年以来，公司严格遵守各上市地上市规则要求，按照“真实、准确、完整、及时、公平、有效”的标准履行信息披露义务。持续健全具有航空行业特色的高质量信息披露体系，结合行业政策和市场动态，深入披露行业发展趋势、公司核心竞争力、经营发展计划等行业及经营性信息，及时披露公司章程及三会议事规则修订、董监事会换届等规范运作情况，持续披露购买飞机等重大事项进展，保障广大投资者的知情权。2024 年 9 月，公

司连续第 11 年获得上海证券交易所信息披露 A 级评价。ESG 方面，公司秉持“让更多人乐享美好飞行”的企业核心价值，同各利益相关方紧密合作，致力于推动企业社会责任的履行；全面推动绿色发展，牵头编制中国民航首部限塑团体标准，实施节能环保专项考核；举办节能宣传周活动，推出“世界地球日”“社会责任日”主题航班，可持续发展工作获得中国国新 ESG 评价的 AA 级评价。

五、坚持规范运作，完善公司治理机制

2024 年以来，公司进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，对重大投资、关联交易、担保、机构改革等重点事项进行高效决策，紧紧围绕公司高质量发展思路推动战略落地。顺利完成董事会换届，持续完善中国特色国有企业现代公司治理结构；邀请独立董事参与公司重要活动，对公司购机等重大战略投资进行先期调研，助力科学决策；不断升级迭代董事决策支持系统，实现与“三重一大”系统互通互连，优化模块分布，开通子企业版块，加快数字化赋能，强化独立董事履职支撑。依据新《公司法》等最新法规、监管要求，结合公司“4+1+4”制度体系，全面修订公司章程等 6 项制度，并新增独立董事专门会议工作细则，将上市公司的公司治理工作经验提炼总结为工作方法和指南，进一步提升上市类公司股东会、董事会运作的规范性，不断提升公司治理效能。

六、其他事宜

截至目前，公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案各项措施均在顺利实施中，公司将持续关注投资者意见建议，结合

实际优化行动方案并持续推进实施。未来，公司将继续采取有效措施，改善经营质量和盈利能力，不断提高核心竞争力，努力通过更优秀的业绩表现、更规范的公司治理、更积极的投资者沟通，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，共同促进资本市场稳定健康发展。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2024年10月28日