

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。



中国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“提質增效重回報”2024年度評估報告暨2025年度行動方案》，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
2025年4月29日

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

中国南方航空股份有限公司 “提质增效重回报” 2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案

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”）为深入贯彻党的二十大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，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，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》，现将 2024 年全年的执行情况暨 2025 年度行动方案报告如下：

一、提升经营质量，聚焦做强主业

公司致力建设具有全球竞争力的世界一流航空运输企业。公司安全水平继续在中国民航保持领先地位，荣获中国民航飞行安全最高奖“飞行安全钻石三星奖”。截至 2024 年末，公司运营包括波音 787、777、737 系列，空客 A350、A330、A320 系列，中

国商飞 C909、C919 等型号客货运输飞机 917 架；形成了密集覆盖国内、全面辐射亚洲、有效连接欧美澳非洲的发达航线网络，是中国航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。

2024 年，公司着力提升市场核心竞争力，全力推动经营提质增效。落实“两匹配两加强（运力与市场匹配、运量与运价匹配、加强座位管控、加强客户基础）、边际贡献总量最大化”策略，抢抓市场恢复机会；深化客户经营体系建设，强化客户分群分类运营，采用多种措施提升触达转化效果；深化成本经营责任体系建设，优化战略性、结构性、源头性成本的管理机制；稳步提升货机经营能力，布局中东、中东欧等新兴市场，深化与国内头部快递企业合作，国内首家实现跨境电商带电货物常态化运输。全年公司旅客运输量 1.65 亿人次，货邮运输量 183 万吨，同比分别增长 15.8%、15.7%；实现营业收入 1742.24 亿元，同比增长 8.94%。

2025 年，公司将积极开拓市场，开展精益成本管控。强化运力配置，着力提高飞机日利用率，提升航班编排优化能力；优化营销策略，精细化收益管理，推进新型渠道体系建设，深化客户经营，提升国际营销能力；进一步提升货运经营能力，大力开发跨境电商平台客户和高端制造业客户，加快发展综合物流，加强数智化技术在航空物流多场景的集成应用；提升成本管控效能，开展成本经营项目全生命周期管理。

二、加快发展新质生产力，开拓布局战略性新兴产业

公司始终坚持创新发展，持续完善科技创新管理制度体系，深入开展重大科技攻关计划，不断探索数字化转型发展路径，加

快布局现代物流、机务维修及相关制造等民航高相关战略性新兴产业，推动技术创新和产业升级。

2024 年，公司制定科技创新和战略性新兴产业发展激励办法，开展重大科技攻关项目揭榜挂帅；自主研发全球首套兼容各种主流机型的“天瞳”飞机健康诊断系统，实现飞机“隔空诊脉”，填补中国民航飞机健康诊断系统领域的空白；推动“天极”运行控制系统向三方市场转化，自主研发的国内首批民航移动智能维修站在 13 家单位落地应用，自主研制国内首台 D 级全动飞行模拟机并通过民航局鉴定；建设以南航商城为核心的生态圈流量入口，实现生态圈收入同比提升 30.9%；数字化转型稳步推进，获得数据安全能力成熟度三级认证。

2025 年，公司将加强关键核心技术攻关，推动重大科技攻关项目产出实用成果；完善资源、资金、人才等要素保障，按照“能力专业化、发展市场化、转型高端化、治理现代化”总体思路纵深推进民航高相关战略性新兴产业发展，优化产业布局；全力推进数字化转型，深化数据治理，强化决策模型在关键核心业务领域的应用，依托数字化手段提升对市场的准确把握和快速响应能力。

三、加强投资者沟通，传递公司价值

公司充分尊重和维护股东的合法权益，认真听取投资者对公司战略发展、经营管理等方面的意见和建议，持续增进投资者对公司的关注、了解和认同。

2024 年，公司坚守“以投资者为本”的理念，持续加强投资者权益保护。优化《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、保护投资者融入公司治理机制；在行业内率先使用上交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，切实保障中小股东的合法权益；以高“关键少数”参与度和高时效实现定期报告业绩说明会全覆盖，公司总经理、独立董事、总会计师、董事会秘书以及业务部门主要负责人等高管均出席，与投资者积极开展互动交流；日常持续畅通投资者电话、投资者邮箱、投资者网站等沟通渠道，及时回应“上证e互动”提问；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”，香港投资者关系协会“港股投资者关系奖”，广州开发区40周年优秀上市公司。

2025年，公司将继续深化与资本市场沟通交流，为中小投资者参与公司治理创造有利条件，支持和服务投资者行权；创新投资者关系管理的方式方法，探索运用“AI+”等技术支持公司经营业绩展示和投资者沟通，便利投资者理解公司经营情况，强化公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，努力增强投资者对公司价值的认同感和获得感。

四、履行信息披露义务，完善上市合规体系

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。

2024年，公司积极落实证券监管新规，着力提升上市公司质量，聚焦信息披露制度建设，编制出台临时公告相关管理细则，持续完善上市合规制度体系；强化上市合规管理的前瞻性，建立上市协同管理机制，调整上市合规管控方式；持续加强规范运作

管理，对财务数据质量、关联交易、对外担保、募集资金管理、承诺及履行等上市合规重点事项强化过程管控；连续 11 年获得上海证券交易所信息披露工作 A 级评级。ESG 方面，牵头编制中国民航首部限塑团体标准，开展可持续航空燃料应用试点，探索航材绿色循环利用，可持续发展工作获得中国国新 ESG 评价的 AA 级评价，荣获中国民航“天选·2024 年度航旅榜单”的“年度企业可持续品牌”。

2025 年，公司将持续健全具有航空行业特色的高质量信息披露体系，严格落实证券监管新规，优化规范运作管理流程，守牢上市合规底线，保障广大投资者的知情权。ESG 方面，公司将秉持“让更多人乐享美好飞行”为企业使命，同各利益相关方紧密合作，积极履行企业社会责任，推进可持续发展，共同构建和谐共赢的社会生态。

五、坚持规范运作，完善公司治理机制

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，构建了由股东会、董事会、监事会和经营管理层等组成的公司治理体系，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互配合、相互协调、相互制衡的运行机制。

2024 年，公司持续提高董事会运作的规范性与有效性，加强董事履职保障，进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用；持续深化公司治理改革，优化决策会议制度体系，严格按照各上市地监管法规，全面修订《公司章程》，调整董事会授权管理办法、授权决策事项，并制定独立董事专门会议工作细则，完善董事会等决策会议议事规则，不断增强公司各项决策过程的

规范性、专业性和独立性；认真推进股东会各项决议有效实施，统筹抓好安全生产经营、改革发展等各项工作，有效保障了公司和全体股东的利益。公司董事会荣获中国上市公司协会“2024上市公司董事会最佳实践”奖。

2025 年，公司将加快建设科学、理性、高效的董事会。坚持和完善董事会定战略、作决策、防风险的功能定位；根据最新《上市公司章程指引》，修订完善公司章程；完成监事会改革，调整审计与风险管理委员会职责；高质量完成董事会及专门委员会成员调整优化工作；加强履职支撑，采取信息化手段为董事履职赋能；进一步提升董事会会议计划性，强化经营决策主体作用。

六、其他说明及风险提示

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，改善经营质效和盈利能力，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。

本报告所涉及的公司规划、发展战略、年度计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺。敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日