

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。



中國國際航空股份有限公司
AIR CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00753)

海外市場公告

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條的規定而發表。

附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之

中國國際航空股份有限公司
(1)第六屆監事會第二十三次會議決議公告
(2)第七屆董事會第四次會議決議公告

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
聯席公司秘書
肖烽 禰浩賢

中國北京，二零二五年五月二十八日

於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy (賀以禮)先生、肖鵬先生、徐念沙先生*、禾雲先生*、譚允芝女士*及高春雷先生*。

* 本公司獨立非執行董事

中国国际航空股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于 2025 年 5 月 22 日以电子通讯等方式发出。本次会议于 2025 年 5 月 28 日以书面议案方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于公司与中国航空（集团）有限公司持续性关联交易事项的议案

表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。

关联（连）监事肖健先生、吕艳芳女士和郭丽娜女士回避表决。非关联（连）监事同意公司与中国航空（集团）有限公司延展持续性关联（连）交易框架协议三年，有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日止，并同意 2026-2028 各年度交易上限金额。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。

本议案须提交股东大会，并由非关联（连）股东审议、批准。

（二）关于公司与国泰航空有限公司持续性关联交易事项的议案

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意公司与国泰航空有限公司续签新一期框架协议，有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日止，并同意 2026-2028 年各年的关联（连）交易年度交易上限申请金额。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。

本议案须提交股东大会，并由非关联（连）股东审议、批准。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会
中国北京，二〇二五年五月二十八日

中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于 2025 年 5 月 22 日以电子通讯等方式发出。本次会议于 2025 年 5 月 28 日 14:00 在北京市顺义区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

审议通过《公司章程》（修订稿），同意取消监事会，并由董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）行使监事会职权。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则并取消监事会的公告》。

本议案需提请股东大会审议、批准。

（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

审议通过《股东大会议事规则》（修订稿）。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则并取消监事会的公告》。

本议案需提请股东大会审议、批准。

（三）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

审议通过《董事会议事规则》（修订稿）。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则并取消监事会的公告》。

本议案需提请股东大会审议、批准。

（四）关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意修订《提名委员会工作细则》。

（五）关于公司与中国航空（集团）有限公司持续性关联交易事项的议案

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，表决结果：通过。

出席会议的关联（连）董事马崇贤先生、王明远先生、崔晓峰先生和肖鹏先生回避表决。经独立董事专门会议审议通过，非关联（连）董事同意公司与中国航空（集团）有限公司续展持续性关联（连）交易框架协议三年，有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日止；同意 2026-2028 各年度交易上限金额。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。

本议案需提请股东大会，并由非关联（连）股东审议、批准。

（六）关于公司与国泰航空有限公司持续性关联交易事项的议案

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。

出席会议的关联（连）董事马崇贤先生、王明远先生和贺以礼先生回避表决。经独立董事专门会议审议通过，非关联（连）董事同意公司与国泰航空有限公司续签新一期框架协议，有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日止；同意 2026-2028 年各年的关联（连）交易年度交易上限申请金额。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。

本议案需提请股东大会，并由非关联（连）股东审议、批准。

（七）关于 2024 年度工资总额清算方案及 2025 年工资总额预算的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准 2024 年度工资总额清算方案及 2025 年工资总额预算。

（八）关于经理层成员 2025 年度和 2025-2027 年任期经营业绩考核方案的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准经理层成员 2025 年度和 2025-2027 年任期经营业绩考核方案，授权董事长与总裁签订 2025 年度和 2025-2027 年任期经营业绩考核责任书，授权总裁与其他经理层成员签订 2025 年度和 2025-2027 年任期经营业绩考核责任书。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二五年五月二十八日