

中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于 2025 年 8 月 18 日以电子通讯等方式发出。本次会议于 2025 年 8 月 28 日 15:00 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 8 人，董事长马崇贤先生因公务请假，董事贺以礼先生因公务委托副董事长王明远先生出席并表决、董事肖鹏先生因公务委托董事崔晓峰先生出席并表决。本次会议由副董事长王明远先生主持，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 2025 年半年度报告的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2025 年半年度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司 2025 年半年度报告》。

（二）关于公司“十四五”规划总结评估报告的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司“十四五”规划总结评估报告。

（三）关于深圳航空引战增资实施方案的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司关于深圳航空引战增资实施方案。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于控股子公司深圳航空拟进行股权融资暨对子公司增资的公告》。

（四）关于 2025 年半年度计提减值准备的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司 2025 年半年度计提各项资产减值准备合计人民币 0.91 亿元。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于 2025 年半年度计提减值准备的公告》。

（五）关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（六）关于 2025 年上半年中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司 2025 年上半年中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于 2025 年上半年中国航空集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

前述议案（一）（四）（五）（六）已经公司第七届董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）第六次会议审议通过。

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八月二十八日