

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-041

中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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

2025年8月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第九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6人。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2025年半年度报告全文、摘要及业绩公告

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 2025 年半年度合并财务报告的议案；

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。

（三）关于确定公司 2025 年外部审计师酬金的议案；

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。

同意外部审计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所 2025 年酬金为人民币 1,300 万元。

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 2025 年上半年 A 股募集资金存放与实际使用情况报告的议案；

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。

(五)关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

(六)关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》并取消监事会的议案；

1、同意修订《中国南方航空股份有限公司章程》并取消监事会。

2、同意将此议案提交公司股东会审议。

3、同意提请股东会授权董事会，并同意董事会转授权任何一位董事或高级管理人员，办理因章程修订所需的申请、报批、登记及备案等相关事宜（包括依据中国政府有权部门的要求进行文字性修订）。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（七）关于修订《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》的议案；

同意将此议案提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（八）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》的议案；

同意将此议案提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

关于议案（六）（七）（八）详情请参见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉及〈董事会议事规则〉并取消监事会的公告》。

（九）关于提名高飞先生为公司第十届董事会执行董事候选人的议案；

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意提名高飞先生为公司第十届董事会执行董事候选人，并提请公司最近一次股东会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十）关于公司高级管理人员 2025 年绩效合约的议案；

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。

（十一）关于南航数据库软件采购的议案。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本次交易对手方北京神州数码有限公司为公司的关联方，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事郭为先生回避对于以上议案的表决。

表决情况：同意 5 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

2025 年 8 月 28 日

附件：高飞先生简历

高飞，男，1976年8月出生（49岁），北京航空航天大学飞行学院飞行技术专业毕业，中山大学岭南学院工商管理专业工商管理硕士，美国麻省理工学院管理学研究专业理学硕士，中共党员。1998年7月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司飞行管理部副总经理，中国南方航空股份有限公司深圳分公司副总经理、党委委员，中国南方航空集团有限公司安全监察部副总经理，中国南方航空股份有限公司安全监察部副总经理；2018年10月任中国南方航空集团有限公司安全监察部总经理，中国南方航空股份有限公司安全监察部总经理；2020年12月任中国南方航空股份有限公司飞行总队总队长、党委副书记；2023年1月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司党委委员，中国南方航空股份有限公司飞行总队总队长、党委副书记；2023年2月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司副总经理、党委委员；2025年4月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组副书记，中国南方航空股份有限公司副总经理、党委副书记；2025年5月起任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记，中国南方航空股份有限公司副总经理、党委副书记。