

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2025-041

华夏航空股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知、召开情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”“华夏航空”）第三届董事会第二十次会议通知于 2025 年 08 月 18 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2025 年 08 月 28 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、会议出席情况

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 2 人现场出席（胡晓军先生、吴龙江先生），7 人以通讯表决方式出席（徐为女士、乔玉奇先生、范鸣春先生、孙超先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生）。

本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审核通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司 2025 年半年度报告》，及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《华夏航空股份

有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039）。

2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审核通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记等手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-043）及《华夏航空股份有限公司章程》。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司股东会议事规则》。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《董事会议事规则》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司董事会议事规则》。

6、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《董事会战略委员会议事规则》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

7、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《董事会提名委员会议事规则》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

8、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《董事会审计委员会议事规则》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

9、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

10、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《独立董事工作制度》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司独立董事工作制度》。

11、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《内部审计制度》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司内部审计制度》。

12、审议通过《关于修订〈对控股子公司管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《对控股子公司管理制度》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司对控股子公司管理制度》。

13、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《内幕信息知情人登记备案制度》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》。

14、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

15、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意修订《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。担任高级管理人员职务的董事吴龙江先生回避表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

16、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《规范与关联方资金往来的管理制度》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。

17、审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《套期保值业务管理制度》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司套期保值业务管理制度》。

18、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《募集资金管理办法》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司募集资金管理办法》。

19、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《对外担保管理办法》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司对外担保管理办法》。

20、审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《投资者关系管理办法》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司投资者关系管理办法》。

21、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《对外投资管理办法》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司对外投资管理办法》。

22、审议通过《关于修订〈首席执行官工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《首席执行官工作细则》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司首席执行官工作细则》。

23、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《总裁工作细则》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司总裁工作细则》。

24、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司董事会秘书工作细则》。

25、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《关联交易管理办法》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司关联交易管理办法》。

26、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《信息披露管理办法》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司信息披露管理办法》。

27、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

28、审议《关于修订〈董事津贴发放管理制度〉的议案》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

公司拟修订《董事津贴发放管理制度》并更名为《董事薪酬管理制度》，全体董事审议本议案并对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案进行回避表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司董事薪酬管理制度》。

29、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

30、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

31、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意制定《市值管理制度》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司市值管理制度》。

32、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名胡晓军先生、胡不为先生、乔玉奇先生、范鸣春先生、孙超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

32.01 提名胡晓军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

32.02 提名胡不为先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

32.03 提名乔玉奇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

32.04 提名范鸣春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

32.05 提名孙超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位非独立董事候选人逐一表决。本议案的生效实施以《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司关于董事会换届选举的公告》

（公告编号：2025-044）。

33、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

拟聘独立董事人数总计不低于公司第四届董事会董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，仇锐先生为会计专业人士。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

33.01 提名仇锐先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

33.02 提名彭泗清先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

33.03 提名刘文君先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位独立董事候选人逐一表决。本议案的生效实施以《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-044）。

34、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2025 年 09 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关

议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 4、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2025 年 08 月 30 日