

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

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。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）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 2025 年 4 月 29 日发布了《“提质增效重回报” 2025 年度行动方案》（以下简称“行动方案”），现将半年度执行情况报告如下：

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，持续提质增效，加快推动高质量发展。2025 年上半年，公司运输旅客 0.83 亿人次，同比增长 4.83%；实现营业收入 862.91 亿元，同比增长 1.77%。

安全管理方面。公司深入推进安全生产治本攻坚三年行动，打好“夯基础、防风险、严管控”硬仗。强化关键岗位资质能力建设，深化安全管理队伍建设；加强重点领域安全风险隐患整治，加快构建数据驱动、科技支撑的安全管理模式；以民航安全场景为切入点，积极探索、系统推进行业安全大模型的知识治理、模型训练、平台部署等工作，同步制定配套标准体系。上半年公司实现安全飞行 159.9 万小时，安全水平保持行业领先。

经营管理方面。公司积极把握市场机遇，全力推动经营提质增效。积极拓展“一带一路”沿线国家和地区的航空市场，持续推进“空中丝路”建设；强化运力投入与市场需求精确匹配，加强客运市场组织和渠道治理，灵活调配货运运力、优化网络布局；实现跨境电商带电货物全网络、常态化运输；深化货运全网全通，强化东南亚与广深、上海货运枢纽的联动；开展全面管控成本专项行动，完善成本经营责任体系。

运行服务方面。公司运行质量稳步提高，服务品质持续提升。优化航班计划编排，严控三日内航班取消，三日内航班执行率超过 98%；实现广州、北京等 7 个城市始发国内快线航班 30 分钟值机截载。强化服务合规管理，健全服务合规制度，建立投诉快速处置流程；“爱宠进客舱”服务推广至国内 18 个城市；连续 8 年获得民航旅客服务测评（CAPSE）年度“最佳航空公司奖”，连续 15 年获评中国品牌力指数航空服务类第一名。

发展战略方面。公司推进重大战略举措，坚实推动高质量发展。持续开展机队、市场、人力资源、产业、资产负债五大结构调整优化，淘汰低经济性飞机，提升广州、北京、乌鲁木齐枢纽

竞争力，深入开展不动产运营盘活，强化航空子公司战略协同；推动国产民机规模化运营，国产支线客机 C909 投入运营满五周年，国产大飞机 C919 入列满一周年。

二、加快发展新质生产力，开拓布局战略性新兴产业

公司坚持创新驱动，以科技创新引领产业创新，持续加大战略性新兴产业培育力度，飞机维修及零部件制造、航空物流、飞行训练及装备制造、数字科技等产业实现新发展。对自主研发的天瞳、天极、天越、天健四大“天”系列软件产品开展系统迭代升级及系统关键技术攻关，覆盖飞机维修、运行指挥、安全管理和飞行员管理等关键业务板块，支撑航空安全生产运营全链条智能化，开创智慧航司新范式；推动飞行与导航程序训练器、移动智能维修站、APU 维修等航空装备与技术研发，已在飞行员训练与飞机维修等场景广泛应用，比肩国际先进水平；打造新一代电子飞行包，促进关键系统、核心技术自主可控，推动空地互联、前舱协同等新技术落地。推动数字化转型，IT 研发生态平台建设取得新成果，建设南航大模型平台，稳步推进人工智能基础及应用，推动人工智能与业务深度融合。

三、加强投资者沟通，传递公司价值

公司积极支持和服务投资者行权，强化与投资者的良性互动关系。主动采用“一键通”股东会网络投票提醒服务，在 2024 年年度股东会召开前，向股权登记日在册股东发送智能短信；在股东会上专设投资者交流环节，服务中小投资者现场与公司董事长、总经理等经营管理层就公司发展战略、生产经营等进行深入交流，有力地保障了投资者对公司重大事项的知情、参与决策和

监督等权利。制定并披露《股东分红回报规划(2025年-2027年)》，确保利润分配政策的连续性和稳定性，稳定投资者预期。创新采用数字人视频直播形式解读业绩，在2024年度业绩会上对公司运营及财务数据进行可视化展示，并辅以数字人讲解，更加清晰、直观地展示公司经营成果，便捷投资者信息获取。持续畅通投资者关系热线、邮箱、“上证e互动”等投资者互动交流渠道，密切关注市场对公司价值的反映，及时回应投资者关切。2025年5月，公司蝉联中国上市公司协会“投资者关系管理最佳实践”。

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。严格落实证券监管新规，加强内幕信息知情人管理，发布上市合规工作提示，完善上市合规制度体系，优化定期公告和临时公告编制流程，合规完成重点事项披露，实现信息披露零差错。2025年10月，公司连续12年荣获上海证券交易所信息披露工作A级评价。ESG方面，公司秉持“让更多人乐享美好飞行”的企业使命，同各利益相关方紧密合作，积极履行企业社会责任；坚持绿色低碳发展，持续推进“绿色飞行”节约餐食活动，开展中国民航首款航空餐食碳标签主题航班活动，首次入围国际航创组织 ESG Acode（航空业 ESG 评估解码）并获得全球排名第五的高阶评价，是中国内地首家获此殊荣的航空公司。

五、坚持规范运作，完善公司治理机制

公司围绕建设“科学、理性、高效”董事会的长期目标，不断提升董事会建设质量，坚持和完善董事会“定战略、作决策、

防风险”的功能定位。优化公司治理结构，完成独立董事增补和监事会主席调整，建立了专业经验更多元、能力结构更互补的董事会、监事会成员体系；强化董事、监事及高级管理人员履职保障，建立董监高履职手册体系，邀请律师对新《公司法》、独立董事新规等制度进行解读，提升董监高履职能力；提前编排年度股东会、董事会工作日历，主动规划独立董事现场履职天数、内容和形式，保障独立董事开展专题调研和研讨，服务公司数字化转型；加强董事会决策信息化支撑，升级迭代董事决策支持系统，开发公司组织信息、子企业制度文件、履职台账、董事工作日历等功能模块；强化董事会决策督办，实现董事会决策事项全流程线上督办，实时跟踪、动态提醒，确保各项决策部署有序推进；开展子企业董事会评价，以评促建提升子企业董事会建设质量。

六、其他说明及风险提示

截至目前，公司“提质增效重回报”2025年度行动方案各项措施均在顺利实施中，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。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2025年10月27日