

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-050

中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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10月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第十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，韩文胜董事因公未亲自出席本次会议，授权马须伦董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司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 年第三季度报告的议案；

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。

（二）关于厦门航空有限公司 2026 年度提供担保的议案；

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。

（三）关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险评估报告的议案；

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。

（四）关于公司向珠海航空有限公司增资方案的议案；

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，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）关于公司向汕头航空有限公司增资方案的议案；

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，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。

（六）关于广州南联航空食品有限公司股权划转的议案；

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，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。

（七）关于公司与中国南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易事项的议案；

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。

同意将此议案提交公司股东会审议。

上述议案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《南方航空关于续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易公告》。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（八）关于公司与南航国际融资租赁有限公司续签《融资与租赁服务框架协议》暨关联交易事项的议案；

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为本公司控股股东及控制南航国际融资租赁有限公司，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。

同意将此议案提交公司股东会审议。

上述议案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《南方航空关于续签〈融资和租赁服务框架协议（2026-2028 年）〉暨日常关联交易公告》。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（九）关于公司高级管理人员变动的议案；

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。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十）关于取消提交股东会审议公司第十届董事会执行董事候选人的议案；

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“提质增效重回报” 2025 年度行动方案半年度评估报告的议案；

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十二）关于授权董事会办公室具体负责筹备公司 2025 年第一次临时股东大会的有关事宜的议案。

同意将上述第二、七、八项议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并授权公司董事会办公室具体负责筹备 2025 年第一次临时股东大会的有关事宜。

表决情况：同意 6 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 10 月 27 日