

东方航空物流股份有限公司

第三届董事会第 5 次普通会议决议公告

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。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 5 次普通会议于 2025 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2026 年至 2028 年日常关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，分 4 个子议案逐项表决，表决结果如下：

子议案 1：关于公司与中国东航集团及其子公司 2026 年至 2028 年日常关联交易额度预计的议案

本议案涉及关联交易，关联董事王忠华、朱坚回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

子议案 2：关于公司与东航财务签订《金融服务框架协议》的议案

本议案涉及关联交易，关联董事王忠华、朱坚回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

子议案 3：关于公司与联晟智达 2026 年至 2028 年日常关联交易额度预计的议案

本议案涉及关联交易，关联董事宁旻回避表决。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

子议案 4：关于公司与本议案中其他关联方 2026 年至 2028 年日常关联交易额度预计的议案

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026 年至 2028 年日常关联交易额度的公告》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第 5 次会议和第三届董事会审计委员会第 9 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于购置上航基地并筹建新运营中心的议案》

子议案 1：关于购置上航基地暨关联交易的议案

公司董事会同意公司子公司中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）购置上海航空有限公司（以下简称“上海航空”）位于上海市长宁区绥宁路的原上海航空虹桥基地（简称“上航基地”），用于筹建新运营中心。待中货航与上海航空签署具体协议后，公司将根据监管规定履行信息披露义务。

因上海航空为公司控股股东、实际控制人中国东方航空集团有限公司间接控股的企业，上海航空属于公司关联方，本议案为关联交易议案，关联董事王忠华、朱坚回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

子议案 2：关于筹建新运营中心的议案

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第 5 次会议、第三届董事会审计委员会第 9 次会议和第三届董事会战略委员会第 3 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

三、审议通过《关于无偿划转生鲜港公司 100%股权至东航冷链的议案》

董事会同意将公司所持生鲜港（宁波）供应链管理有限公司（简称“生鲜港公司”）100%股权无偿划转至公司的全资子公司东航冷链物流（上海）有限公司（简称“东航冷链”），以实现对现有的冷链业务及其资源的进一步战略性整合。本次无偿划转完成后，生鲜港公司将由公司的全资一级子公司变更为全资二级子

公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第 3 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于修订公司〈内部控制评价管理办法〉的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 9 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于修订公司〈工资总额备案制管控办法〉的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第 3 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2025 年第二次临时股东大会，并授权董事长发布会议通知。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日