

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-061

中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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12月12日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第十一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，张俊生董事因公未亲自出席本次会议，授权祝海平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）关于公司与中国南方航空集团有限公司续签《资产租赁框架协议》暨日常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，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。

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〈资产租赁框架协议〉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。

（二）关于修订《中国南方航空股份有限公司上市公司信息披露管理办法》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。

（三）关于修订《中国南方航空股份有限公司内幕信息管理办法》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。

（四）关于修订《中国南方航空股份有限公司外部信息使用人管理办法》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。

（五）关于修订《中国南方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办法》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。

（六）关于修订《中国南方航空股份有限公司投资者关系管理办法》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。

（七）关于修订《中国南方航空股份有限公司募集资金使用与管理办法》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。

（八）关于修订《中国南方航空股份有限公司关联交易管理办法》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。

（九）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会航空安全委员会议事规则》的议案；

该议案已经公司董事会航空安全委员会审议通过，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）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》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。

（十一）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》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。

（十二）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会提名委员会议事规则》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。

（十三）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》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。

（十四）关于修订《中国南方航空股份有限公司独立董事工作办法》的议案；

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，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。

（十五）关于公司领导薪酬分配方案及 2024 年年薪清算的议案。

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。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日