

中国国际航空股份有限公司

第七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

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于2025年12月24日以电子邮件的方式发出。本次会议于2025年12月30日11:30在北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事肖鹏先生因公务委托副董事长王明远先生出席并表决，独立董事禾云先生因公务委托独立董事徐念沙先生出席并表决。本次会议由董事长刘铁祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于引进60架A320NEO系列飞机的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意公司引进60架A320NEO系列飞机。本议案已经公司董事会战略和投资委员会审议通过。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于购买飞机的公告》。

本议案须提交公司股东会审议通过及国家批准认可。

（二）关于优化完善公司治理相关制度的议案

1. 关于修订《董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）工作细则》的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准修订后的《董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）工作细则》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）审议通过。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）工作细则》。

2. 关于修订《董事会战略和投资委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准修订后的《董事会战略和投资委员会工作细则》。本议案已经公司董事会战略和投资委员会审议通过。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司董事会战略和投资委员会工作细则》。

3. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

4. 关于修订《董事会航空安全委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准修订后的《董事会航空安全委员会工作细则》。本议案已经公司董事会航空安全委员会审议通过。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司董事会航空安全委员会工作细则》。

5. 关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准修订后的《独立董事工作细则》。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司独立董事工作细则》。

6. 关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准《独立董事专门会议工作细则》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

7. 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准修订后的《董事会秘书工作制度》。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司董事会秘书工作制度》。

8. 关于制定《董事和高级管理人员持股变动管理规定》的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准《董事和高级管理人员持股变动管理规定》，公司原《证券交易守则》同时废止。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理规定》。

9. 关于制定《信息披露事务管理制度》的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准《信息披露事务管理制度》。《中国国际航空股份有限公司重大信息内部报告制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《公司外部信息使用人管理制度》《中国国际航空股份有限公司内幕信息管理制度》《中国国际航空股份有限公司信息披露指引》同时废止。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司信息披露事务管理制度》。

10. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（三）关于修订《董事会授权管理办法》及调整董事会授权方案的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准修订后的《董事会授权管理办法》，批准调整后的董事会授权方案。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

1. 授权事项及金额。

预算外资金调动和使用授权：预算外 ≥ 1000 万元且 < 10 亿元的单个支出项目（与生产运行直接相关的项目除外）。捐赠、赞助（不含定点帮扶）授权：预算外 ≥ 200 万元且 < 500 万元的单个项目。

2. 授权对象

公司总裁

3. 行权要求

总裁通过总裁办公会集体研究决策，每半年向董事会报告行权情况，同时向公司党委报告。

4. 授权期限

以上授权事项自董事会批准之日起有效期三年。董事会对授权进行动态管理，根据授权对象行权情况，定期或者根据需要变更或者终止授权方案，确保授权合规、可控、高效。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二五年十二月三十日