

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際航空股份有限公司
AIR CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00753)

海外市場公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。

附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之

中國國際航空股份有限公司
第七屆董事會第十次會議決議公告

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
公司秘書
肖烽

中國北京，二零二五年十二月三十日

於本公告日期，本公司的董事為劉鐵祥先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy (賀以禮)先生、肖鵬先生、徐念沙先生*、禾雲先生*、譚允芝女士*及高春雷先生*。

* 本公司獨立非執行董事

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