

中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 2 月 6 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人（其中，李军董事、李萌董事、祝继高独立董事及陆涛职工董事通过现场方式出席会议，其余董事以通讯方式出席。有 3 位董事因另有公务，委托其他董事出席会议并表决，分别为陈松董事长委托李军董事代为出席会议并表决，邓健荣董事委托郑家驹董事代为出席并表决，熊伟董事委托李萌董事代为出席会议并表决）。经过半数董事推举，会议由董事、总裁李军先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会议会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

- 审议通过《关于<国货航经理层成员 2021-2024 年聘（任）期经营业绩考核结果及 2025-2027 年聘（任）期经营业绩考核方案>的议案》

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

- 审议通过《关于聘任总飞行师的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

- 审议通过《关于国货航 2026 年度重大经营风险预测评估报告的议案》

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

三、备查文件

- 第二届董事会第八次会议决议；
- 第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；

3. 第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 第二届董事会审计和风险管理委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日