

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2026-011

中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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

2026年3月2日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第十三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8人，实际出席会议董事8人，何超琼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) 关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案；

1.同意蔡治洲董事担任提名委员会委员，韩文胜董事不再担任提名委员会委员。调整后公司第十届董事会提名委员会委员为何超琼董事、蔡治洲董事、祝海平董事，主任委员为何超琼董事。

2.同意蔡治洲董事担任薪酬与考核委员会委员，韩文胜董事不再担任薪酬与考核委员会委员。调整后公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员为郭为董事、蔡治洲董事、何超琼董事，主任委员为郭为董事。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

(二) 关于提请公司股东会一般性授权董事会发行股票事宜的议案；

同意提请公司最近一次股东会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

(三) 关于提请公司股东会一般性授权董事会发行债务融资工具事宜的议案；

同意提请公司最近一次股东会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

(四) 关于提请公司股东会一般性授权董事会回购股份的议案；

同意提请公司最近一次股东会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（五）关于设立亚的斯亚贝巴等 6 个营业部的议案。

表决情况：同意 8 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

2026 年 3 月 2 日