

东方航空物流股份有限公司

第三届董事会 2026 年第 2 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。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2026 年第 2 次会议于 2026 年 3 月 26 日以现场和视频结合方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 13 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 13 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司 2025 年度报告及摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 13 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司 2025 年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘用公司 2026 年度会计师事务所的议案》

同意公司聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2026 年度年报审计和内控审计业务，聘期为一年。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 13 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名王海涛（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致，自股东会审议通过之日起算。本议案已经公司第三届董事会提名委员会第 4 次会议审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人王海涛履历等材料，认为王海涛符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。提名委员会认为王海涛具备担任公司董事的资格和能力，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 13 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于东航集团财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告》

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第 6 次会议及第三届董事会审计委员会第 13 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于东航集团财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》

本议案已经公司第三届董事会安全与环境委员会第 6 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《公司 2025 年度内部审计工作报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 13 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 13 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于修订〈东方航空物流股份有限公司全面风险管理与内部控制管理手册〉的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 13 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《公司 2025 年度内部审计工作质量自评估报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 13 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《公司 2025 年度法律合规工作报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 13 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 13 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的独立董事 2025 年度述职报告。独立董事 2025 年度述职报告将提交公司 2025 年年度股东会。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

同意公司召开 2025 年年度股东会，并授权董事长发布会议通知。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议听取了《公司对会计师事务所履职情况评估的报告》《董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》等。前述报告请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日

附件

董事候选人简历

王海涛，男，59岁，于1989年7月参加工作，曾任国家有色金属工业局企业改革司企业改革处副处长、国家经济贸易委员会企业改革司企业集团处助理调研员、国务院国资委企业改革局综合处副处长、国务院国资委企业改革局调研员、中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）战略发展部副部长等职务。2019年5月至2024年8月任中国东航集团和中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”）全面深化改革委员会办公室副主任，2024年8月至2025年11月任中国东航集团和东航股份规划部副总经理，2025年11月起任中国东航集团投资公司专职董事。王海涛先生毕业于南开大学，获得经济学博士学位。王海涛先生未持有本公司股份。