

中国南方航空股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示：

●中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

●本次利润分配方案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，尚需提请公司年度股东会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度不进行利润分配的情况说明

截至2025年12月31日，本公司的母公司报表中期末未分配利润为负，不符合《公司章程》规定的利润分配条件。经本公司第十届董事会第十四次会议审议，2025年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提请公司年度股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月25日召开第十届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议，审议通过了《关于中国南方航空股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》，并提请公司董事会审议。

公司于2026年3月30日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于中国南方航空股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提请公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提请公司年度股东会审议。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2026年3月30日