

海南航空控股股份有限公司 2025 年董事会工作报告

2025 年，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定和要求，切实履行股东会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东会决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。2025 年，公司在安全飞行、效益提升、服务改善等各方面都取得了较好的成绩。现将董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、2025 年主要经营情况

公司经营团队认真执行董事会相关决议安排，履行企业生产经营管理责任，努力提升经营效益，保证运营安全。

（一）2025 年，公司实现收入 684.71 亿元，同比上升 4.96%。其中，实现运输收入 634.51 亿元，同比上升 4.48%；实现辅营收入 50.19 亿元，同比上升 11.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 19.80 亿元。

（二）2025 年，公司实现总周转量 1,383,787 万吨公里，同比上升 11.63%；实现旅客运输量 7,058 万人，同比上升 3.75%；实现货邮运输量达 60 万吨，同比上升 20.08%。飞行班次达 46.32 万班次，同比上升 2.69%；飞行小时达 122.84 万小时，同比上升 5.17%。

（三）加重加厚安全管理，大力提升运行品质，2025 年海航控股及子公司安全飞行 122.84 万小时，整体安全形势平稳可控。

（四）2025 年，公司以高品质的服务、优质的产品第 14 次蝉联“SKYTRAX 五星航空”，在“SKYTRAX 全球最佳航空公司”排名中位列第十，同时揽获“中国最佳航空公司”“中国最佳航空员工服务”“全球最佳商务舱舒适用品”多项全球或

区域第一殊荣。

(五) 截至 2025 年 12 月 31 日，公司运营飞机共 359 架，机队分布情况如下表所示：

2025 年 12 月 31 日					
	小计 (架)	自有 (架)	融资租赁 (架)	经营租赁 (架)	平均机龄 (年)
波音系列	271	76	18	177	10.71
B737	234	61	18	155	10.96
B787	37	15	0	22	9.12
空客系列	78	6	4	68	8.71
A320	40	0	2	38	8.01
A321	5	0	0	5	4.31
A330	33	6	2	25	10.23
巴工系列	8	2	2	4	16.01
E190	8	2	2	4	16.01
商飞系列	2	1	1	0	0.19
C909	2	1	1	0	0.19
合计	359	85	25	249	10.33

(六) 经营数据摘要

	2025 年	2024 年	增加/减少
运输能力			
可用座位公里 (万)	16,050,374	14,834,326	8.20%
国内	12,347,405	12,162,474	1.52%
地区	40,506	33,764	19.97%
国际	3,662,462	2,638,087	38.83%
可用吨公里 (万)	1,579,971	1,450,192	8.95%
国内	1,157,387	1,144,460	1.13%
地区	3,031	2,437	24.36%
国际	419,553	303,294	38.33%
运输量			
收入客公里 (万)	13,448,436	12,385,391	8.58%
国内	10,745,527	10,470,976	2.62%
地区	28,935	22,330	29.58%
国际	2,673,974	1,892,085	41.32%
收入货运吨公里 (万)	207,738	159,200	30.49%
国内	79,704	71,387	11.65%
地区	128	115	11.30%
国际	127,905	87,698	45.85%
乘客人数 (千人)	70,579	68,025	3.75%
国内	66,227	64,860	2.11%

地区	263	209	25.84%
国际	4,089	2,955	38.38%
货物及邮件（吨）	599,995	499,643	20.08%
飞行公里（万）	80,407	75,298	6.79%
轮档小时	1,228,410	1,168,051	5.17%
航班数目	463,163	451,016	2.69%
国内	436,544	431,916	1.07%
地区	2,315	1,904	21.59%
国际	24,304	17,196	41.34%
收入吨公里（万）	1,383,787	1,239,622	11.63%
载运率			
客座利用率（收入客公里/可用座位公里）	83.79%	83.49%	0.3pts
国内	87.03%	86.09%	0.94pts
地区	71.43%	66.14%	5.29pts
国际	73.01%	71.72%	1.29pts
综合载运率（收入吨公里/可用吨公里）	87.58%	85.48%	2.1pts
飞机日利用率（每架飞机每日轮档小时）	9.58	9.34	0.24

二、董事会履行职责情况

2025 年公司董事会忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权，不断推进公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。

（一）董事会会议召开情况

本年度共召开 16 次董事会会议，会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。全体董事均积极出席会议，未出现连续两次未亲自参加会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次会议召开时间及审议事项如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第十届董事会第三十五次会议	2025/1/27	审议通过《关于公司购买飞机备用发动机的议案》等 5 项议案并形成决议
第十届董事会第三十六次会议	2025/3/14	审议通过《关于向关联方提供担保的议案》等 4 项议案并形成决议
第十届董事会第三十七次会议	2025/3/20	审议通过《关于子公司签订飞机租赁协议暨关联交易的议案》等 2 项议案并形成决议
第十届董事会第	2025/3/21	审议通过《关于 2025 年度日常生产性关联交易额

三十八次会议		度预计的议案》并形成决议
第十届董事会第三十九次会议	2025/4/29	审议通过《2024年年度报告及年报摘要》等19项议案并形成决议
第十届董事会第四十次会议	2025/5/19	审议通过《关于聘任李都都先生为公司财务总监的议案》并形成决议
第十届董事会第四十一次会议	2025/6/6	审议通过《关于本次重大资产重组方案的议案》等22项议案并形成决议
第十届董事会第四十二次会议	2025/8/18	审议通过《关于为关联方提供担保的议案》等2项议案并形成决议
第十届董事会第四十三次会议	2025/8/27	审议通过《关于签署重大资产购买补充协议暨调整本次重大资产重组方案的议案》等5项议案并形成决议
第十届董事会第四十四次会议	2025/8/29	审议通过《2025年半年度报告及报告摘要》并形成决议
第十届董事会第四十五次会议	2025/9/12	审议通过《关于聘任李明帅先生为公司副总裁的议案》并形成决议
第十届董事会第四十六次会议	2025/9/30	审议通过《关于聘任郭烁先生为公司副总裁的议案》等4项议案并形成决议
第十届董事会第四十七次会议	2025/10/30	审议通过《2025年第三季度报告》等2项议案并形成决议
第十届董事会第四十八次会议	2025/12/1	审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等11项议案并形成决议
第十一届董事会第一次会议	2025/12/17	审议通过《关于选举祝涛先生担任公司董事长、法定代表人的议案》等5项议案并形成决议
第十一届董事会第二次会议	2025/12/26	审议通过《关于控股子公司购买沈阳北翔航空科技有限公司少数股权暨关联交易的议案》并形成决议

（二）股东大会执行情况

2025年度，公司共召开1次年度股东大会，5次临时股东大会，均由董事会召集。会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2025年，审计与风险委员会召开8次会议，提名委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开2次会议。各委员会依照《公司章程》及各自实施细则规定的职责和议事规则，认真、尽职

地开展工作，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。

（四）独立董事专门会议履职情况

2025 年独立董事专门会议共计召开 12 次，通过独立董事专门会议对公司重点关注风险事项进行讨论，并审议 2025 年度日常生产性关联交易预计金额的议案及其他关联交易的议案，审议公司重大资产重组相关议案。各位独立董事认真地履行了独立董事的职责，对所有议案均进行了认真审阅，并提出专业意见和建议。

（五）董事会换届选举及制度建设

2025 年报告期内，公司第十届董事会届满，公司于 12 月完成第十一届董事会换届选举，并续聘公司高级管理人员。同时根据证监会要求，完成监事会改革，取消监事会及监事设置，由董事会审计与风险委员会行使原监事会职权。根据新公司法等法律法规、规范性文件，公司完成章程、股东会议事规则等规范治理制度的修订，同时新增了内部审计制度和董事离职制度，制度体系更加完善，符合最新的监管要求。

三、2026 年工作计划

2026 年，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行董事会职责，促进公司规范运作，完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障公司与全体股东利益。

特此报告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十七日