

海南航空控股股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

2026 年 4 月 17 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议（即 2025 年年度董事会）以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、2025 年年度报告及年报摘要

公司董事会审议通过了《2025 年年度报告及年报摘要》，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2025 年董事会工作报告

公司董事会审议通过了《2025 年董事会工作报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东会审议。

三、2025 年总裁工作报告

公司董事会审议通过了《2025 年总裁工作报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2025 年年度利润分配预案

公司董事会审议通过了《2025 年年度利润分配预案》，具体内容详见同日披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（编号：临 2026-021）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东会审议。

五、关于 2025 年部分高级管理人员薪酬分配方案的议案

公司董事会审议通过了《关于 2025 年部分高级管理人员薪酬分配方案的议案》。关于公司高级管理人员 2025 年薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详见公司 2025 年年度报告第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2025 年董事薪酬分配方案的议案

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

因议案涉及全体董事的薪酬分配事项，基于谨慎性原则，所有董事回避表决，同意将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。关于公司董事 2025 年薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详见公司 2025 年年度报告第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 9 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

七、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

公司董事会同意对《海南航空控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东会审议。

八、关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

因议案涉及全体董事的薪酬分配事项，基于谨慎性原则，所有董事回避表决，同意将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日披露的《关于

董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（编号：临 2026-022）。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 9 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

九、2025 年度内部控制评价报告

公司董事会审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》，并由内控审计师出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

上述报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、2025 年独立董事述职报告

公司董事会审议通过了《2025 年独立董事述职报告》，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（一）2025 年独立董事述职报告（戴新民）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）2025 年独立董事述职报告（张晓辉）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2025 年独立董事述职报告（吴成昌）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）2025 年独立董事述职报告（姜山赫-已离任）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、2026 年投资者关系管理计划

公司董事会审议通过了《2026 年投资者关系管理计划》，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、2025 年董事会审计与风险委员会履职情况报告

公司董事会审议通过了《2025 年董事会审计与风险委员会履职情况报告》，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、2025 年可持续发展报告

公司董事会审议通过了《2025 年可持续发展报告》，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

公司董事会审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，具体内容详见同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（编号：临 2026-023）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东会审议。

十五、2025 年度会计师事务所履职情况评估报告

公司董事会审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、董事会审计与风险委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告

公司董事会审议通过了《董事会审计与风险委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于 2026 年年度融资计划的议案

公司董事会审议通过了《关于 2026 年年度融资计划的议案》，具体内容详见同日披露的《关于 2026 年年度融资计划的公告》（编号：临 2026-024）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东会审议。

十八、关于子公司与关联人共同增资公司控股子公司暨关联交易的议案

公司董事会审议通过了《关于子公司与关联人共同增资公司控股子公司暨关联交易的议案》，具体内容详见同日披露的《关于子公司与关联人共同增资公司控股子公司暨关联交易的公告》（编号：2026-025）。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票。

十九、关于会计估计变更的议案

公司董事会审议通过了《关于会计估计变更的议案》，具体内容详见同日披露的《关于会计估计变更的公告》（编号：临 2026-026）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于选举桂海鸿先生为公司董事候选人的议案

公司董事会同意选举桂海鸿先生为公司董事候选人，董事任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。因工作调整原因，丁拥政先生不再担任公司董事职务。桂海鸿先生简历详见附件。

本事项，事前已经公司第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东会审议。

二十一、关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案

董事会同意制定公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，方案全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案

公司董事会同意于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（编号：2026-027）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日

附件：桂海鸿先生简历

桂海鸿，男，1977年4月出生，毕业于浙江大学国际贸易专业，本科学历，1999年参加工作。现任海南航空控股股份有限公司党委书记、海航货运有限公司董事长。历任海航航空集团有限公司副总裁、工会主席、总裁助理、办公室主任，海南航空控股股份有限公司工会主席、总裁助理、人力资源部总经理，海南南方物旅集团有限公司董事长，海航科技股份有限公司副董事长、首席执行官，海航物流集团有限公司运营总裁，总裁助理，海南海航健康管理有限公司董事长、总经理等职务。

桂海鸿先生直接持有公司100,000股股票，近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。桂海鸿先生除担任海航货运有限公司董事长外，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系。