

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2026-018

中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月28日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人（其中，张华董事、邓健荣董事、郑家驹董事、周治伟董事、祝继高独立董事、任自力独立董事及杨武独立董事通过通讯方式出席会议。熊伟董事因另有公务，委托陆涛董事出席会议并表决）。会议由董事长陈松先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

2. 审议通过《关于2026年内部审计计划的议案》

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

3. 审议通过《关于二〇二五年度内控体系工作报告的议案》

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

4. 审议通过《关于二〇二五年度合规管理工作报告的议案》

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

5. 审议通过《关于与财务公司签署持续性关联（连）交易框架协议及预计交易上限的议案》

公司已取得并审阅财务公司经审计的年度财务报告，并

对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于与中国航空集团财务有限责任公司签署〈金融财务服务持续性关联（连）交易框架协议〉暨关联交易的公告》《关于中国航空集团财务有限责任公司风险评估报告》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于与浙江菜鸟签署持续性关联交易框架协议及预计交易上限的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于与浙江菜鸟供应链管理有限公司签署〈关联交易框架协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。关联董事熊伟回避表决。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7. 审议通过《关于与国泰航空签署持续性关联交易框架协议及预计交易上限的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于与国泰航空有限公司签署〈通用服务框架协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事邓健荣、郑家驹回避表决。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

8. 审议通过《关于经理层成员 2026 年度经营业绩考核方案的议案》

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

9. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10. 审议通过《关于暂不召开 2025 年年度股东会的议案》

根据公司的工作安排，决定暂不召开 2025 年年度股东会，2025 年年度股东会的召开时间等事宜将另行审议并通知。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十一次会议决议；
2. 第二届董事会审计和风险管理委员会 2026 年第四次
会议决议；
3. 第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次
会议决议；
4. 第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次
会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日