

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2026-026

中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月29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，此次临时会议通知于2026年4月28日以书面方式发出，鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。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《关于引进四架A350F货机的议案》

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《关于向空中客车公司

购买飞机的公告》。

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安全与战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于提议召开二〇二五年度股东会的议案》

公司董事会提议于 2026 年 5 月 21 日召开二〇二五年度股东会。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《关于召开二〇二五年度股东会的通知》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十二次会议决议；
2. 第二届董事会安全与战略委员会 2026 年第二次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日