

# 中国国际航空股份有限公司

## 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于2026年4月20日以电子邮件的方式发出。本次会议于2026年4月29日14:00在北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事崔晓峰先生、肖鹏先生因公务委托董事长刘铁祥先生代为出席并表决。本次会议由董事长刘铁祥先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于2026年第一季度报告的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会同意2026年第一季度报告的议案。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国国际航空股份有限公司2026年第一季度报告》。

（二）关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，董事会同意制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国国际航空股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》。

本议案须提请公司股东会审议、批准。

### （三）关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

#### 1. 2026 年度董事薪酬方案

表决情况：全体董事回避表决。

董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

本议案须提请公司股东会审议、批准。

#### 2. 2026 年度高级管理人员薪酬方案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票，表决结果：通过。

经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，董事会同意 2026 年度高级管理人员薪酬方案，并将该方案向公司股东会报告。董事曲光吉先生回避表决。

### （四）关于公司与中国航空集团财务有限责任公司签署金融财务服务框架协议及申请 2027-2029 年年度交易上限的议案

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，表决结果：通过。

根据 H 股上市规则，经董事会独立董事专门会议以及董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，非关连董事同意公司与中国航空集团财务有限责任公司签署新一期《金融财务服务持续性关联交易框架协议》，并同意 2027 年-2029 年交易上限申请方案。公司关连董事刘铁祥先生、曲光吉先生、崔晓峰先生及肖鹏先生对该项议案回避表决。

本议案须提请公司股东会审议、批准。

### （五）关于中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团有限公司签署金融财务服务框架协议及申请 2027-2029 年年度交易上限的议案

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，表决结果：通过。

经董事会独立董事专门会议以及董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，非关联/连董事同意中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团有限公司签署新一期《金融财务服务持续性关联交易框架协议》，并同意 2027 年至 2029 年交易上限申请方案。公司关联/连董事刘铁祥先生、曲光吉先生、崔晓峰先生及肖鹏先生对该项议案回避表决。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国国际航空股份有限公司关于下属财务公司向关联方提供金融服务的日常关联交易公告》。

本议案须提请公司股东会审议、批准。

（六）关于中国航空集团财务有限责任公司与中国国际货运航空股份公司签署金融财务服务框架协议及申请 2027-2029 年年度交易上限的议案

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票，表决结果：通过。

经董事会独立董事专门会议以及董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，非关联/连董事同意中国航空集团财务有限责任公司与中国国际货运航空股份公司签署新一期《金融财务服务持续性关联交易框架协议》并同意 2027 年至 2029 年交易上限申请方案。公司关联/连董事刘铁祥先生、曲光吉先生、崔晓峰先生、Patrick Healy（贺以礼先生）及肖鹏先生对该项议案回避表决。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国国际航空股份有限公司关于下属财务公司向关联方提供金融服务的日常关联交易公告》。

本议案须提请公司股东会审议、批准。

独立董事认为，中国航空集团财务有限责任公司与公司、中航集团公司、国货航的上述金融财务服务交易协议条款公平合理，该等关联交易协议公平合理，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；该项关联（连）交易表决程序合法公正，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

（七）关于机务维修系统管控模式优化方案的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

经董事会战略和投资管理委员会事先审议通过，董事会同意机务维修系统管控模式优化方案。

（八）关于解聘孙玉权先生总会计师职务的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会同意解聘孙玉权先生公司总会计师职务。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国国际航空股份有限公司关于高级管理人员离任的公告》。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日