

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2026-020

## **中国南方航空股份有限公司 第十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**

2026年4月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第十五次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

**（一）关于中国南方航空股份有限公司 2026 年第一季度报**

**告的议案；**

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(二)关于聘任中国南方航空股份有限公司高级管理人员的议案；**

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(三)关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案；**

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本次发行对象中国南方航空集团有限公司为本公司控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、蔡治洲先生、张弢先生回避对于以上议案的表决。

同意将本议案提请公司股东会审议。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(四)关于中国南方航空股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案；**

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本次发行对象中国南方航空集团有限公司为本公司控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、蔡治洲先生、张弢先生回避对于以上议案的表决。

同意将本议案提请公司股东会审议。

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

**(五)关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的议案；**

该议案已经公司董事会战略与投资委员会、董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事会逐项审议并同意本次向特定对象发行A股股票的具体方案：

**1.发行股票的种类和面值**

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

**2.发行方式和发行时间**

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

### 3.发行对象和认购方式

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

### 4.定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

### 5.发行数量

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

### 6.限售期

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

### 7.募集资金数量及用途

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

### 8.上市地点

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

### 9.本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

#### 10.本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

本次发行对象中国南方航空集团有限公司为本公司控股股东，根据公司上市地上市规则，上述 1-10 项子议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、蔡治洲先生、张弢先生回避对于以上议案的表决。

同意将本议案提请公司股东会审议。

#### **(六)关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案；**

该议案已经公司董事会战略与投资委员会、董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本次发行对象中国南方航空集团有限公司为本公司控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、蔡治洲先生、张弢先生回避对于以上议案的表决。

同意将本议案提请公司股东会审议。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

#### **(七)关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的**

**议案；**

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本次发行对象中国南方航空集团有限公司为本公司控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、蔡治洲先生、张弢先生回避对于以上议案的表决。

同意将本议案提请公司股东会审议。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(八)关于中国南方航空股份有限公司与特定对象签订附条件生效的 A 股股票认购协议的议案；**

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本次交易对象中国南方航空集团有限公司为本公司控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、蔡治洲先生、张弢先生回避对于以上议案的表决。

同意将本议案提请公司股东会审议。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(九)关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行 A 股**

**股票募集资金使用可行性分析报告的议案；**

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意将本议案提请公司股东会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(十)关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案；**

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(十一)关于中国南方航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案；**

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意将本议案提请公司股东会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(十二)关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案；**

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意将本议案提请公司股东会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(十三)关于提请股东会授权中国南方航空股份有限公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案；**

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本次发行对象中国南方航空集团有限公司为本公司控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、蔡治洲先生、张弢先生回避对于以上议案的表决。

同意将本议案提请公司股东会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(十四)关于中国南方航空股份有限公司“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的议案；**

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(十五)关于制订《中国南方航空股份有限公司董事与高级**

**管理人员薪酬管理制度》的议案；**

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意将本议案提请公司股东会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十六）关于中国南方航空股份有限公司 2027-2028 年经营租赁 23 架窄体机的议案；**

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十七）关于中国南方航空股份有限公司 2028-2032 年购买 102 架空客 A320NEO 系列飞机的议案；**

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意购买 102 架 A320NEO 系列飞机并签署相关协议。

同意将本议案提请公司股东会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十八）关于厦门航空有限公司 2029-2032 年购买 35 架空客 A320NEO 系列飞机的议案。**

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意购买 35 架 A320NEO 系列飞机并签署相关协议。

同意将本议案提请公司股东会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

关于议案（十七）（十八）详情请参见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于购买飞机的公告》。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日