

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

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。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于 2025 年 4 月 29 日发布了《“提质增效重回报”2025 年度行动方案》，持续推动公司高质量发展，努力增强投资者回报。现将 2025 年度专项行动执行情况暨 2026 年度行动方案报告如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量

公司致力于建设世界一流航空运输企业，安全管理水平处于国际领先地位，实现连续安全飞行超过 3000 万小时；截至 2025 年末，公司运营包括波音 787、777、737 系列，空客 A350、A330、A320 系列，商飞 C909、C919 等型号客货运输飞机 972 架；航线网络密集，形成密集覆盖国内、全面辐射亚洲、有效连接欧美澳非洲的发达航线网络；连续 15 年蝉联中国品牌力指数航空服务类榜首，连续 8 年荣获民航旅客服务测评（CAPSE）“最佳航

空公司奖”。

2025年，公司紧跟市场变化调整经营策略，全力以赴提质增效。客运方面，持续优化航线结构和竞争策略模型，“一带一路”沿线班次同比增长15.4%；提升枢纽竞争力，广州枢纽、北京枢纽承运中转旅客分别同比增长19.2%、3.8%；深化客户经营体系建设，集团客户、常旅客规模分别同比增加345家、1809万人。货运方面，根据形势变化动态优化货机运力，有效利用第五航权提高航线网络灵活性，提升新兴市场经营能力；推出空陆整板箱转运等新产品，打造产品差异化竞争优势。全年公司运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别达到390.56亿吨公里、1.74亿人次、195.81万吨，同比分别增长7.87%、5.46%、6.77%；实现营业收入1822.56亿元，同比增长4.61%；实现归母净利润8.57亿元，同比扭亏为盈。

2026年，公司将积极应对高油价影响，着力提升运营效率，大力拓展枢纽中转；强化业务能力建设，提升经营管理成效；打造南航新零售体系，搭建销售智能体平台，构建现代航空数字化零售新生态；强化客户经营体系建设，推进里程品牌化经营；加强跨航司合作，强化国内网络支撑，探索打造海外枢纽新模式；进一步增强货运腹舱经营能力，深耕跨境电商、温控医药等专业赛道，加快发展综合物流业务；深化精益成本管控，持续加强战略性、结构性、源头性成本管控。

二、布局战略性新兴产业，加快发展新质生产力

公司坚持科技创新，深入实施创新驱动发展战略，持续完善科技创新体系，推动科技成果转化落地，加快探索数智化转型，

推进现代物流、机务维修及相关制造等民航高相关战略性新兴产业发展。

2025年，公司优化科创工作评价体系，加强科技攻关，新增发明专利101件；持续打造“南航e行”一站式全流程服务平台，社交媒体粉丝数、累计下载量、月活跃用户数等关键指标处于行业前列；“天瞳”飞机远程健康诊断系统、多机型全动飞行模拟机”入选“中央企业科技创新成果推荐目录”；“天极”飞行计划系统在公司85%的航班使用；制定“AI+”专项行动实施方案，建成企业级大模型平台，在飞行员管理、预测性维修、智能收益、智能客服等核心场景落地智能应用，探索民航安全运行大模型；完成试点园区智慧化、绿色化改造，牵头编制《民航航空公司物联网建设指南》。

2026年，公司将健全科技创新体制机制，打造南航“创新工场”，整合项目、人才、资金等创新要素，为创新创业项目提供基础资源、运营支持和商业赋能；深入推进公司、部门、团队三级战略管理，提升企业架构管理能力；优化数智化转型管理机制，深入开展“AI+”和数据治理专项行动；推进技改投资向智能化、绿色化、高端化领域集中；打通技术研发到成果转化的堵点，加快科技成果推广转化。

三、加强投资者沟通，保护投资者权益

公司高度重视保护投资者合法权益，积极创新投资者关系管理方式，增强投资者对公司价值的认同感和获得感。

2025年，公司持续服务投资者行权，高效有序做好价值传递。积极响应监管方关于支持服务中小投资者行权相关要求，主

动采用“一键通”股东会网络投票提醒服务，为中小投资者参与公司治理提供便利；制定《股东分红回报规划(2025年-2027年)》，确保利润分配政策的连续性和稳定性。在业绩会上创新采用AI数字人视频直播形式解读业绩，更加清晰、直观地展示公司经营成果，推动业绩信息简明友好；举办“我是股东”走进上市公司活动，让投资者现场感受公司在新质生产力方面的价值潜力。持续保持业绩说明会公司总经理、独立董事、总会计师、董事会秘书等“关键少数”高参与度，定期报告披露后均召开业绩说明会。蝉联中国上市公司协会投资者关系管理最佳实践，荣获中国上市公司协会上市公司2024年报业绩说明会最佳实践。

2026年，公司将切实履行上市公司责任，强化服务投资者能力，及时回应投资者关切；进一步丰富业绩会形式，提升投资者观看互动体验；积极举办定期报告业绩说明会，召开频次优于上海证券交易所信息披露评价A级标准；持续做好与资本市场的双向互动，努力争取投资者对公司的长期信任。

四、履行信息披露义务，严格遵守上市合规要求

公司严格遵守各上市地上市规则要求，按照“真实、准确、完整、及时、公平、有效”的标准履行信息披露义务。

2025年，公司积极落实证券监管新规，着力提升上市公司质量，聚焦信息披露制度建设，修订信息披露管理办法，持续完善上市合规制度体系；强化上市合规管理的前瞻性，建立上市协同管理机制，调整上市合规管控方式；持续加强规范运作管理，对财务数据质量、关联交易、对外担保、募集资金管理、承诺及履行等上市合规重点事项强化过程管控；连续12年获得上海证

券交易所信息披露工作 A 级评级。坚持绿色低碳发展，获评联合国国际航创组织航空业 ESG 评估全球航司第 5 名，荣获中国民航杂志颁发的年度环保航空公司、年度可持续贡献品牌等奖项；作为十五运会航空服务类合作伙伴，捐赠 1 万吨碳配额，助力赛事实现碳中和目标。

2026 年，公司将持续健全具有航空行业特色的高质量信息披露体系，严格落实证券监管新规，优化完善上市合规运作机制，强化全流程风险管控，守牢上市合规底线。同时，秉持“让更多人乐享美好飞行”的企业使命，同各利益相关方紧密合作，优化 ESG 管理体系，积极履行企业社会责任，努力推动经济效益和社会效益的和谐统一。

五、完善公司治理体系，确保规范高效运作

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，构建了由股东会、董事会和经营管理层等组成的公司治理体系，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互配合、相互协调、相互制衡的运行机制。

2025 年，公司持续提高董事会运作的规范性与有效性，加强董事履职保障，进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用；持续完善公司治理体系，推进监事会改革；贯彻落实新《公司法》精神，结合 2025 年中国证监会发布的最新《上市公司章程指引》等监管文件，系统修订《公司章程》、股东会议事规则、董事会议事规则、董事会专门委员会议事规则等制度；认真推进股东会各项决议有效实施，有效保障了公司和全体股东的利益。公司董事会连续第三年入选中国上市公司协会“2025 上市公司

董事会最佳实践案例”。

2026年，公司将持续深化董事会建设，提升董事会运作的有效性、规范性；做好监事会改革的后半篇文章，适时调整董事会及专门委员会结构，推动审计与风险管理委员会充分行使监事会的法定职权，强化监督职能；进一步完善董事履职保障机制，提升董事决策、信息披露、股东信息管理的数字化支撑能力。

六、其他说明及风险提示

公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施，不断提升经营质效和盈利能力，通过更优秀的业绩表现、更规范的公司治理、更积极的投资者沟通，增强投资者回报、提升投资者获得感，共同促进资本市场稳定健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略、年度计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺。敬请投资者注意相关风险。

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