

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中國東方航空股份有限公司

## CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00670)

### 海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱：

承董事會命  
中國東方航空股份有限公司  
李干斌  
聯席公司秘書  
中華人民共和國，上海  
2026年4月29日

於本公告日期，本公司董事包括王志清(董事長)、高飛(副董事長、總經理)、成國偉(董事)、孫錚(獨立非執行董事)、陸雄文(獨立非執行董事)、羅群(獨立非執行董事)、馮詠儀(獨立非執行董事)、鄭洪峰(獨立非執行董事)及揭小清(職工董事)。

## **中国东方航空股份有限公司**

### **董事会 2026 年第 4 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。

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年第 4 次会议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于 2026 年 4 月 29 日召开。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

公司董事长王志清，副董事长高飞，董事成国伟，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰、职工董事揭小清审议了有关议案，一致同意并做出以下决议：

**一、审议通过《关于公司 2026 年第一季度财务报告的议案》。**

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

**二、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。**

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

详情请参见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**三、审议通过《关于公司“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》。**

详情请参见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**四、审议通过《关于公司 2025 年度内部审计工作报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

**五、审议通过《关于公司 2025 年度法律合规工作报告的议案》。**

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

**六、审议通过《关于公司注册新一期债务融资工具的议案》。**

同意统一注册债务融资工具，发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据等，注册金额不超过人民币 500 亿元，期限不超过三年，发行方式可滚动分次发行。同时，授权公司董事长或副董事长处理上述债务融资工具日常发行事宜，包括但不限于确定具体发行期数、利率或其确定方式、发行时机、期限、评级安排、筹集资金运用、承销安排等与发行有关事宜。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

**七、审议通过《关于公司董事、高管薪酬管理制度的议案》。**

同意将本议案提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

详情请参见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2026 年 4 月 29 日