

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2026-035

中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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5月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第十六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，马须伦董事因公未亲自出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决。本次会议由副董事长韩文胜先生主持，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向重庆航空有限责任公司增资方案的议案；

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。

同意公司以货币方式单方面对重庆航空有限责任公司一次性增资人民币 45 亿元。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

(二)关于中国南方航空股份有限公司高级管理人员 2026 年绩效合约的议案。

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。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日