

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份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。



# 中國南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1055)

## 於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國南方航空股份有限公司第十屆董事會第十六次會議決議公告》及《中國南方航空股份有限公司關於向控股子公司增資的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
聯席公司秘書  
陳威華及劉巍

中華人民共和國，廣州  
2026年5月29日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及蔡治洲；獨立非執行董事何超瓊、郭為、張俊生及祝海平；及職工董事張弢。

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

# 中国南方航空股份有限公司

## 关于向控股子公司增资的公告

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。

### 重要内容提示：

- 中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）单方面以货币方式向控股子公司重庆航空有限责任公司（以下简称“重庆航空”）增资人民币 45 亿元。
- 本次增资事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

### 一、增资情况概述

#### （一）本次增资概况

##### 1、本次增资概况

2026 年 5 月 29 日，公司第十届董事会第十六次会议审议同意公司单方面以货币方式向控股子公司重庆航空增资人民币 45 亿元（以下简称“本次增资”），其中 442,622.95082 万元计入注册资本，7,377.04918 万元计入资本公积。重庆航空另一方股

东重庆城市交通开发投资（集团）有限公司（以下简称“重庆交投”）不参与本次增资。

## 2、本次增资的要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	重庆航空有限责任公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额：人民币 45 亿元 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### （二）履行的审议程序

2026年5月29日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议同意公司单方面以货币方式向重庆航空增资人民币45亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，需提交公司董事会审议，无需提交公司股东会审议。

### （三）本次增资不构成关联交易和重大资产重组

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、增资标的基本情况

### （一）增资标的概况

重庆航空为公司控股子公司，于2007年5月30日成立，主营业务为国内（含港澳台）航空客货运输业务，至周边国家的国际航空客货运输业务等。

### （二）增资标的的信息

#### 1、增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	控股子公司
法人/组织全称	重庆航空有限责任公司
统一社会信用代码	9150000066089744X7
法定代表人	许德全
成立日期	2007/05/30
注册资本	人民币 120,000 万元
实缴资本	人民币 120,000 万元
注册地址	重庆市渝北区双凤桥街道江北机场内
主要办公地址	重庆市渝北区临港大道6号
控股股东	中国南方航空股份有限公司
主营业务	国内（含港澳台）航空客货运输业务，至周边国家的国际航空客货运输业务等
所属行业	G561 航空客货运输

重庆航空资信情况良好，不属于失信被执行人。

#### 2、增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元 币种：人民币

科目	2026年3月31日 (未经审计)	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	401,985.70	404,438.61
负债总额	675,436.70	680,929.28
所有者权益总额	-273,450.99	-276,490.67
资产负债率	168.03%	168.36%

科目	2026年1-3月 (未经审计)	2025年度 (经审计)
营业收入	116,249.26	442,992.01
净利润	2,855.90	-15,402.51

### 3、增资前后股权结构

单位：万元 币种：人民币

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	中国南方航空股份有限公司	72,000	60	514,622.95082	91.47
2	重庆城市交通开发投资(集团)有限公司	48,000	40	48,000	8.53
	合计	120,000	100	562,622.95082	100

#### (三) 出资方式及相关情况

本次出资方式为货币出资，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

### 三、重庆航空其他股东基本情况

法人/组织全称	重庆城市交通开发投资(集团)有限公司
统一社会信用代码	915000004503958048
法定代表人	石继东
成立日期	1994/11/09
注册资本	人民币1,000,000万元
实缴资本	人民币1,000,000万元
注册地址	重庆市渝中区中山三路128号
主要办公地址	重庆市两江新区泰山大道东段梧桐路6号
控股股东	重庆市国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	本次增资前持有重庆航空40%股权
主营业务	从事市政府授权范围内的国有资产经营管理，从事重庆城市交通及基础设施项目的投资、开发、经营及管理

#### 四、增资标的的评估、定价情况

##### （一）定价情况及依据

##### 1、本次增资的定价方法和结果

经公司与重庆航空另一方股东重庆交投协商，公司单方面以货币方式向重庆航空增资人民币 45 亿元。

##### 2、标的资产的具体定价情况

标的资产名称	重庆航空有限责任公司
定价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 协商定价 <input type="checkbox"/> 以评估或估值结果为依据定价 <input type="checkbox"/> 公开挂牌方式确定 <input type="checkbox"/> 其他：_____
交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额：人民币 45 亿元 <input type="checkbox"/> 尚未确定

##### （二）定价合理性分析

本次增资金额经各方友好协商确定，综合考虑本公司与重庆航空发展需要，定价依据公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 五、增资协议的主要内容

##### （一）增资协议各方

甲方：中国南方航空股份有限公司

乙方：重庆城市交通开发投资（集团）有限公司

丙方：重庆航空有限责任公司

##### （二）具体条款

1. 本次增资由甲方单方面实施，增资金额合计人民币 450,000 万元，均以货币方式出资。其中 442,622.95082 万元计入注册资本，7,377.04918 万元计入资本公积。

2. 本次增资完成后，丙方的注册资本由人民币 120,000 万元增加至人民币 562,622.95082 万元，各方持股比例调整为，甲方持有丙方 91.47%的股权，乙方持有丙方 8.53%的股权。

3. 甲方以货币方式缴纳的增资款应于 2026 年 6 月 30 日前一次性全额缴付至丙方指定的银行账户。

4. 乙方同意本次增资，放弃行使本次增资的优先认购权。

5. 违约责任

本协议一经签订，协议各方应严格遵守，任何一方违约，应承担由此对守约方造成的损失。

6. 本协议适用的法律为中华人民共和国的法律法规。各方在协议期间发生争议，应协商解决，协商不成，应提交丙方所在地有管辖权的法院通过诉讼解决。

7. 本协议于甲乙丙各方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

## 六、本次增资事项对公司的影响

本次公司对重庆航空增资，符合国家“成渝地区双城经济圈建设”战略布局，有利于增强公司在西南区域市场影响力，助力重庆航空改善机队结构，优化财务状况，增强抗风险能力。本次增资资金来源为公司自有资金，预计不会对公司现金流状况产生重大影响。本次增资后，重庆航空仍为本公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

## 七、增资的风险分析

若未来行业发生不利变化，本次增资存在重庆航空经营未达预期的风险。重庆航空将持续推动战略聚焦，多措并举改善经营情况，提升盈利能力。

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