

中国国际航空股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于2026年7月10日以电子邮件的方式发出。本次会议于2026年7月17日9:00在北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长刘铁祥先生、董事崔晓峰先生因公务委托副董事长曲光吉先生代为出席并表决，董事肖鹏先生因公务委托独立董事禾云先生代为出席并表决。本次会议由副董事长曲光吉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于国航引进15架A350-900飞机的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

经董事会战略和投资委员会事先审议通过，董事会审议通过公司引进15架A350-900飞机。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于公司及控股子公司购买飞机的公告》。

本议案须提交公司股东会审议通过及国家有关部门批准后方可生效。

（二）关于深航引进40架A320NEO系列飞机的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

经董事会战略和投资委员会事先审议通过，董事会审议通过深圳航空引进 40 架 A320NEO 系列飞机。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于公司及控股子公司购买飞机的公告》。

本议案须提交公司股东会审议通过及国家有关部门批准后方可生效。

（三）关于变更注册资本暨修改公司章程的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

经董事会战略和投资委员会事先审议通过，并根据《公司章程》和公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授权，董事会批准注册资本由 17,448,421,000 元变更为 20,492,561,030 元，并同意修改公司章程相关条款。董事会同意授权公司管理层向工商登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

（四）关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意召开 2026 年第二次临时股东会，并由董事会办公室具体负责筹备 2026 年第二次临时股东会的有关事宜。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二六年七月十七日