

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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。



中國國際航空股份有限公司

AIR CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00753)

海外市場公告

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條的規定而發表。

附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之

**中國國際航空股份有限公司
第七屆董事會第十九次會議決議公告**

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
公司秘書
肖烽

中國北京，二零二六年七月十七日

於本公告日期，本公司的董事為劉鐵祥先生、曲光吉先生、崔曉峰先生、林紹波先生、肖鵬先生、徐念沙先生*、禾雲先生*、譚允芝女士*及高春雷先生*。

* 本公司獨立非執行董事

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