

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。



中国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十八次會議決議公告》及《中國南方航空股份有限公司對中國南航集團財務有限公司的風險持續評估報告》，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8月28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2026-052

中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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8月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第十八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，蔡治洲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，张骏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，何超琼董事因公未亲自出席本次会议，授权祝海平董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，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 2026 年半年度报告全文、摘要及业绩公告的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，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。

（二）关于中国南方航空股份有限公司 2026 年半年度合并财务报告的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，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。

（三）关于中国南方航空股份有限公司注册发行债务融资工具的议案；

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（四）关于中国南方航空股份有限公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、蔡治洲先生、张骏先生回避对于以上议案的表决。

表决情况：同意 4 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 8 月 28 日

中国南方航空股份有限公司对中国南航集团 财务有限公司的风险持续评估报告

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

中国南航集团财务有限公司（以下简称南航财务公司）是中国南方航空集团有限公司（以下简称南航集团）的控股子公司，1994年1月27日经中国人民银行批准设立，1995年6月28日经广东省工商行政管理局登记正式成立。

法定代表人：陈永洪

注册地址：广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦13A层

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

金融许可证机构编码：L0059H244010001

统一社会信用代码：91440000231120157L

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额（万元）	股权比例（%）
----	------	----------	---------

1	中国南方航空集团有限公司	102,832.00 (含美元 440 万元)	51.416%
2	中国南方航空股份有限公司	83,616.00 (含美元 340 万元)	41.808%
3	厦门航空有限公司	4,928.00 (含美元 80 万元)	2.464%
4	汕头航空有限公司	4,928.00 (含美元 80 万元)	2.464%
5	珠海航空有限公司	2,464.00 (含美元 30 万元)	1.232%
6	广州南联航空食品有限公司	1,232.00 (含美元 30 万元)	0.616%

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

南航财务公司按照《公司法》和《银行保险机构公司治理准则》设立股东会、董事会，根据经营发展需要配置高级管理层，内设部门 8 个：前台部门结算部、金融业务部、中台部门资金管理部、风险合规部（董事会办公室）、后台部门财务部、综合管理部、审计部和信息技术部。

南航财务公司通过公司章程和董事会、总经理办公会议事规则等明确了各治理主体的职责边界。董事会负责决定风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系，进行监控、评价；审计委员会承担董事会日常监督工作，负责指导和监督内控体系建设、法治建设，对高级管理层执行董事会决议等重点领域进行监督；高级管理层在董事会授权下负责组织各业务领域的内控体系建设运行工作。高级管理层下设业务评审委员会，负责审议公司信贷、同业、投资等业务，采用集体决策、一人一票制，总经理对业务评审委员会同意的事项享有“一票否决权”，但对业务评审委员会否决的事项不能批准，形成制衡。

（二）风险识别与评估

2026 年上半年，南航财务公司持续按照国资委、行业监管机构政

策要求和南航集团内部控制相关规定，不断强化内控合规体系建设，完善内控合规治理架构，营造主动合规浓厚氛围。协同常年法律顾问团队严把符合性审查法律关，实现合规审查全覆盖无死角，确保制度有效嵌入经营管理，完成修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内控制度，持续深化内控制度框架体系梳理、评估、优化工作，不断提高内控体系建设和管理水平。

（三）控制活动

1.资金结算控制

南航财务公司制定了《结算账户管理办法》《成员单位存款管理实施细则》《跨境资金集中运营业务管理办法》《资金计划与调拨管理办法》《支付结算业务实施细则》等制度。按照“依法合规、公允定价”的原则开展资金集中管理，建立了月、周、日资金计划管理机制，对流动性风险核心指标进行动态监测，合理安排资金调度和运作，保证充足的日间流动性头寸，能够保证在压力情境下及时满足客户流动性需求。2026年上半年修订了《跨境资金集中运营业务管理办法》《跨境资金集中运营经常项目业务实施细则》等内控制度，依据外汇局跨境资金集中运营业务管理等规定，完善了职责分工、账户管理部分等内容。

2.信贷业务控制

南航财务公司制定了《信贷业务授信管理办法》《贷后检查实施细则》《电子商业汇票业务实施细则》等制度，建立了信贷业务集体决策机制，统一开展客户评级和授信。在贷前调查、贷中审查、贷后检查等各业务环节均建立了较为完善的控制措施，构建前、中、后台分离的贷款风险管理机制，建立了审贷分离的贷款审批程序，有效防

控信贷风险。2026年上半年修订了《固定资产贷款实施细则》《流动资金贷款实施细则》等内控制度,进一步完善授信实施阶段关于发放、支付相关管理要求。

3.同业业务控制

南航财务公司制定了《同业业务管理办法》《同业授信业务实施细则》《同业拆借业务实施细则》等制度,建立了同业授信集体决策机制,对同业业务准入实施名单制管理,审慎开展同业融出业务,防范交易对手信用风险。

4.投资业务控制

南航财务公司制定了《证券投资业务管理办法》等制度,建立了投资业务分级授权审批机制,对重要投资业务实施集体决策,投资决策、交易执行、会计核算、风险控制相互独立、互相制衡。制定了债券投资负面清单和货币基金投资白名单,主动识别与评估引起市场风险变化的各类要素,合理确定业务品种、规模和风险限额,防控市场风险。

5.信息系统控制

南航财务公司制定了《信息系统项目管理实施细则》《系统运维管理实施细则》等制度,建立了满足主要业务和管理领域的信息系统,通过内嵌控制环节,对业务风险合规进行有效管理。在物理安全、网络安全、数据安全、终端安全等方面有较为完善的保障措施,对重要信息科技外包服务开展尽职调查和日常监控,有效保障信息系统安全。2026年上半年修订了《信息系统项目管理实施细则》《系统运维管理实施细则》等内控制度,进一步完善项目结项、重要系统用户权限设置等管理内容。

6.风险管理控制

南航财务公司建立了由董事会、董事会专门委员会、高级管理层、独立风管部门四个层面，以及由业务、风管、内审部门“三道防线”构成的风险管理组织架构。制定了《风险管理办法》等制度，建立涵盖战略、信用、市场、操作、流动性和声誉等领域的等风险管理机制，通过风险识别与评估、内控合规管理、风险合规审查、风险指标监控、风险应对和报告等工作，有效管控各类风险。2026 年上半年修订了《反洗钱客户风险分类管理实施细则》《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存实施细则》《洗钱风险自评估实施细则》等内控制度，对照人行反洗钱工作最新规定，完善客户风险分类、受益所有人识别、洗钱风险自评估等管理内容。

7.内部监督控制

南航财务公司董事会下设审计委员会，设有独立的内部审计部门，制定了《内部审计管理办法》《内部控制评价实施细则》等内部审计监督相关制度，通过开展各项内部审计检查，督促公司业务和管理制度得到有效执行。

（三）内部控制总体评价

南航财务公司治理结构规范，建立了较为完善的内控组织体系和工作机制，内控制度实现公司经营管理全覆盖，符合国家法律法规和监管部门的要求，内控制度得到切实有效的执行，不存在重大内控缺陷，有效保证各类业务风险控制在合理水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

	截至 2025 年 12 月 31 日	截至 2026 年 6 月 30 日
资产总额	220.25 亿元	220.51 亿元

负债总额	191.30 亿元	191.10 亿元
净资产	28.95 亿元	29.41 亿元
资产负债率	86.85%	86.66%
	2025 年全年	2026 年上半年
营业收入	2.31 亿元	0.86 亿元
净利润	1.41 亿元	0.46 亿元

（二）财务公司管理情况

南航财务公司自成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。

（三）财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	14.07%	≥10.50%
流动性比例	67.67%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	69.70%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	2.18%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	14.88%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	15.00%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0.00%	≤10%
投资总额/资本净额	13.03%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.02%	≤20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司在南航财务公司的存款余额（含利息）为 143.50 亿元，主要为南方航空物流股份有限公司等控股子公司在南航财务公司的存款；贷款余额（含利息）为 120.91 亿元，主要为公司在南航财务公司的贷款。

五、持续风险评估措施

公司将每半年取得并审阅南航财务公司的财务报告，对南航财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行评估，出具风险持续评估报告，并与公司半年度报告、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

综上，南航财务公司有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项风险指标均符合监管要求。经评估，未发现南航财务公司的风险控制体系存在重大缺陷，公司与南航财务公司开展的存贷款金融服务业务风险可控。

中国南方航空股份有限公司

2026 年 8 月 28 日