

东方航空物流股份有限公司

第三届董事会 2026 年第 7 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。

根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2026 年第 7 次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场和视频结合方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 16 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司 2026 年半年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 16 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司关于东航集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险持

续评估报告》

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第7次会议及第三届董事会审计委员会第16次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于东航集团财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于增加公司2026年度内部审计项目的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第16次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于公司2025年度工资总额清算方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第7次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于废止〈东方航空物流股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本次会议听取了《公司2026年上半年工作总结和下半年工作计划》《公司2026年半年度安全工作报告》《公司2026年半年度重大事项实施情况专项检查报告》《公司2026年半年度董事会、股东会决议及董事会授权决策事项执行情况报告》。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2026年8月31日