

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

(1)第七屆董事會第二十次會議決議公告

(2)關於2026年半年度募集資金存放、管理與實際使用情況的專項報告

(3)關於2026年上半年中國航空集團財務有限責任公司的風險持續評估報告

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八月二十八日

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

第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于 2026 年 8 月 14 日以电子通讯方式发出。本次会议于 2026 年 8 月 28 日 14:00 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，董事肖鹏先生因公务委托董事长刘铁祥先生出席并表决。本次会议由董事长刘铁祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。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 2026 年半年度报告的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2026 年半年度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司 2026 年半年度报告》。

（二）关于 2026 年投资计划中期调整的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）、战略和投资委员会事先审议通过，董事会批准2026年投资计划中期调整方案。

（三）关于 2026 年上半年中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会批准公司 2026 年上半年中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告。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 2026 年上半年中国航空集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（四）关于修订《中国国际航空股份有限公司内部控制管理规定》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。

经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会批准《中国国际航空股份有限公司内部控制管理规定》（修订稿）。

（五）关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会批准公司 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。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 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》。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二六年八月二十八日

中国国际航空股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》以及《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）的要求，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了截至 2026 年 6 月 30 日向特定对象发行 A 股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”）。现将截至 2026 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所《关于中国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕375 号）同意，本公司以人民币 6.57 元/股的发行价格向特定对象发行 A 股股票 3,044,140,030 股，每股面值人民币 1 元，中国航空集团有限公司和中国航空资本控股有限责任公司以现金方式认购本公司本次发行的全部 A 股股票。募集资金总额为人民币 19,999,999,997.10 元，扣除承销保荐费计人民币 2,490,000.00 元（含增值税）后，本公司实际收到募集资金人民币 19,997,509,997.10 元，扣除全部发行费用（含承销保荐费用）人民币 9,536,992.15 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 19,990,463,004.95 元。上述募集资金于 2026 年 5 月 22

日全部到账，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了毕马威华振验字第 2600431 号验资报告。

截至 2026 年 6 月 30 日，上述募集资金已按照规定用途累计使用人民币 16,874,813,347.23 元，募集资金账户余额计人民币 3,126,193,643.85 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》、《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》等有关法律法规、规章制度等要求，本公司严格执行募集资金的存放、使用、投向变更和管理监督，确保募集资金合规、高效使用。

根据相关法律法规以及本公司制定的募集资金管理制度，本公司为本次向特定对象发行 A 股股票募集资金开设了专项存储账户，并与中国银行股份有限公司北京天柱路支行、中国建设银行股份有限公司北京望京支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行、交通银行股份有限公司北京通州分行及保荐人中信证券股份有限公司均签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议主要条款与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，履行相关义务，及时通知保荐人向特定对象发行 A 股股票募集资金重大使用状况。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司上述募集资金专户的存储情况如下：

开户行	账号	余额（人民币元）
中国银行股份有限公司北京天柱路支行	350645551886	549,785,727.82
中国工商银行股份有限公司北京望京支行	0200006029200156602	647,946,434.30
中国建设银行股份有限公司北京望京支行	11050160510009000088	645,167,805.69

中国农业银行股份有限公司 北京顺义支行	11120901040025482	640,701,456.09
交通银行股份有限公司北京 通州分行	110061281015004292813	642,592,219.95
合计		3,126,193,643.85

三、募集资金的实际使用情况

根据本公司所披露的向特定对象发行 A 股股票募集资金用途，向特定对象发行 A 股股票募集资金用途为偿还债务和补充流动资金。本公司严格按照募集资金管理制度要求使用资金，截至 2026 年 6 月 30 日，已按照规定用途累计使用人民币 16,874,813,347.23 元，账户余额为人民币 3,126,193,643.85 元。（具体情况请见附表：向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表）

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

附表：募集资金使用情况对照表

向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				1,999,046.30				本年度投入募集资金总额		1,687,481.33		
报告期内变更用途的募集资金总额				不适用				已累计投入募集资金总额		1,687,481.33		
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	是否已变更项目，含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还债务和补充流动资金	否	1,999,046.30	不适用	1,999,046.30	1,687,481.33	1,687,481.33	(311,564.97)	84.41%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,999,046.30	不适用	1,999,046.30	1,687,481.33	1,687,481.33	(311,564.97)	84.41%	--	--	--	--
未达到计划进度的原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 3,126,193,643.85 元，其中包含尚未投入使用的募集资金、未支付的发行费用以及利息收入。
募集资金使用其他情况	不适用

中国国际航空股份有限公司

关于 2026 年上半年中国航空集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》要求，中国国际航空股份有限公司（以下简称国航股份）开展了中国航空集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）2026 年上半年风险状况持续评估工作。本次评估分别查验了《金融许可证》《营业执照》等证件资料，查阅了财务报表，了解了风险管理、内部控制的情况，财务公司风险管控状况符合相关监管要求及国航股份管理要求，风险管理基础稳健，相关风险总体可控。现将有关风险评估情况报告如下：

一、企业资质概况

（一）注册地、组织形式和地址

财务公司成立于 1994 年，系接受国家金融监督管理总局监管的金融机构。截至 2026 年 6 月 30 日，国航股份及其控股股东中国航空集团有限公司（以下简称中航集团）分

别持有财务公司 51%和 49%的股权，财务公司为国航股份控股子公司。

注册地址:北京市朝阳区霄云路 36 号 1 幢 18 层 01-03 号、22 层 01A 号、26 层 01-11 号

注册资本: 人民币 112,796.1864 万元(含 500 万美元)

金融许可证机构编码: L0016H211000001

统一社会信用代码: 91110000101136994X

(二) 企业经营范围

依据《金融许可证》，财务公司的经营范围主要包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、非融资性保函；从事同业拆借；从事固定收益类有价证券投资。

二、风险管理基本情况

(一) 控制环境

财务公司按照《中华人民共和国公司法》《企业集团财务公司管理办法》《银行保险机构公司治理准则》和章程的规定，各治理主体职责边界清晰、履职要求明确，符合独立运作、有效制衡原则。财务公司股东会是权力机构；董事会

对股东会负责，行使内部管理权，下设风险管理委员会、审计委员会、战略委员会、证券投资决策委员会；高级管理层对董事会负责，根据章程及董事会授权行使职权。

财务公司设立独立的风险管理部和稽核部，与前台业务部门形成有效的风险管理三道防线，通过《经营目标责任书》明确每道防线、每个部门的风险管理责任。前台业务部门作为第一道防线，编制完善各业务领域内控制度、流程，收集并更新相关重大风险信息；风险管理部作为第二道防线，通过将风险管理嵌入核心系统、开展内控检查等方式，对公司经营业务进行日常风险识别；稽核部作为第三道防线，负责财务公司内部审计工作。

（二）风险的识别与评估

财务公司已制定《全面风险管理规定》《内部控制管理规定》《风险评估及报告实施细则》等制度，规范风险管理相关工作。财务公司持续对流动性、法律合规、信息安全、信用、市场、反洗钱等关键风险指标进行实时监控。每季度末向国家金融监督管理总局北京监管局报送《经营情况分析报告》，对经营业务进行定期风险排查及分析应对。每年根

据《企业集团财务公司监管评级办法》，从定量指标、定性因素两个维度及功能定位、资本管理、公司治理、风险管理、信息科技管理、集团经营与支持六个方面对业务及风险状况进行排查、诊断、自评。同时，根据监管机构出具的《监管意见书》，作为风险评价的重要参考，不断完善风险防控机制。

（三）业务控制

1.财务公司根据监管及上级要求，结合业务发展及时完善内控制度，不断强化规章制度全周期管理，推动制度体系与监管要求和业务发展的动态适配。同时依托内控体系建设对应的内控手册，细化每项业务的风险控制目标、关键流程、风险点、控制措施、控制频率，将不相容岗位分离原则体现在业务流程及审批体系中，保证风险控制措施落实到每项业务、每个岗位、每位人员。

2.财务公司已制定《授权管理规定》规范授权事项和授权审批程序，实施授权动态管理，通过科学论证，合理确定各治理主体职权范围，并结合系统控制，落实授权审批原则。

3.财务公司充分发挥贷款审查委员会、投资决策委员会

的作用，对贷款、授信、保函、投资等业务进行审议，防范风险。

4.财务公司落实监管窗口指导，随时保持与监管沟通渠道的畅通，及时获取最新的监管政策信息和要求；建立监管信息库，供各部门随时查阅相关内容；持续追踪整理监管要点信息，及时进行风险提示，力争将风险控制在业务发生前。

5.财务公司按《风险评估及报告实施细则》，对可能出现的风险事件列示清单，明确不同风险事件的报告对象、方式、时间，力争做到风险事件早发现、早报告、早处理，将影响损失降到最低。

6.财务公司将业务控制细化到每项业务管理中，主要包括：

（1）资金管理

财务公司严格资金管理，基于安全性、流动性、效益性原则，优先保证结算支付需求，再进行资产配置。财务公司已制定《同业授信管理办法》《同业定期存款业务管理办法》，严格在同业授信范围内开展各项同业业务，规范经办、复核、审核流程，保证业务流程合理、合规。

（2）信贷管理

财务公司已制定《信贷授信管理办法》《流动资金贷款管理办法》《银团贷款业务管理办法》，严格执行贷前调查、贷中审查和贷后检查的“三查”制度。根据成员单位的基本情况、财务及经营情况、信用状况及战略发展等方面进行分析评价，测算授信额度，作为信贷业务的开展前提；在每笔业务开展前，进行尽职调查并撰写调查报告；根据“贷审分离”的原则要求，上述流程均经业务部门、风险管理部门及贷款审查委员会逐级审批完成后，方可开展业务；定期开展贷后检查，持续跟踪贷款企业的生产经营，确保贷款资金安全、风险可控。

（3）投资管理

财务公司已制定《有价证券投资业务管理办法》《债券投资授信实施细则》《市场风险管理办法》，建立了涵盖投资业务投前、投中、投后全流程的投资风险控制体系，严格按照规定的程序和权限审查、审批投资业务。通过信息系统实现投资业务审批全覆盖，并通过数据接口直接获取券商和银行间市场的交易数据，有效降低业务操作风险。同时，按照

监管要求及投资业务发展需要，通过系统开发运用不断提升投资风险管理水平。

（4）结算业务

财务公司已制定《内部结算业务管理办法》《内部结算业务实施细则》《电子银行管理办法》，在日常工作中严格落实各项制度要求，确保各项业务按照操作规程进行操作，严禁越权、越岗操作；同时做好系统维护工作和应急演练，构建多银行代理支付渠道，保障结算业务安全开展和结算资金安全。

（5）内审监督

稽核部独立监督财务公司财务收支、经济活动的真实性、合法性、合规性和效益行为，评价公司治理、风险管理和内部控制的适当性和有效性，内控评价情况及建议直接向董事会及所属审计委员会报告。

（6）信息系统

财务公司信息系统功能相对完善，依法合规并覆盖主要业务领域。已建成或正在建设的信息系统包括有石化盈科资金管理系统、用友 NC 财务管理系统、金电统一监管报送平

台等，覆盖了结算、资金、信贷、投资、财务、风控等主要业务领域。系统各项功能、审批流程、业务参数配置等均符合各项法律法规及制度要求。财务公司不断加强信息安全建设，通过多种手段措施监控系统运行情况，开展信息系统相关专项风险排查，同时对系统数据实时进行备份，保障系统运行稳定；制定系统应急预案并开展演练，根据演练情况不断完善应急处置措施。

三、财务公司与关联人交易现状

根据上交所合规要求，财务公司分别与中航集团、中国国际货运航空股份有限公司（以下简称国货航）于 2023 年 3 月 30 日签署了金融财务服务持续性关联（连）交易框架协议同时申请了相应年度交易上限，框架协议有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。框架协议约定，财务公司将为中航集团及其下属企业、国货航及其下属企业提供存款服务、综合授信服务及其他金融服务。（详情请见公司于 2023 年 3 月 31 日披露的《中国国际航空股份有限公司关于签署〈金融财务服务持续性关联（连）交易框架协议〉的日常关联交易公告》）

截至 2026 年 6 月 30 日，各方遵循框架协议原则，根据业务需求，签订了各项业务协议并办理了相应业务手续，业务协议与框架协议做到了有效衔接。实际业务开展过程中，各方采取了相应内控措施，确保定价政策符合一般商业条款且公平合理。

截至 2026 年 6 月 30 日，财务公司与中航集团及其下属企业之间的实际交易情况为：财务公司授信额为 85 亿元，发放的贷款每日最高余额为 0.7 亿元，支付的存款利息为 1,186 万元，收取的其他金融服务手续费为 82 万元，均未超过 2026 年度交易上限金额。

截至 2026 年 6 月 30 日，财务公司与国货航及其下属企业之间的实际交易情况为：财务公司授信额为 40 亿元，支付的存款利息为 2,814 万元，未发生贷款业务、未收取其他金融服务手续费，均未超过 2026 年度交易上限金额。

四、2026 年上半年经营管理情况

（一）经营情况

财务公司目前已开展存款、贷款、结算、同业、固定收益类有价证券投资等业务。截至 2026 年 6 月 30 日，财务

公司资产总额 1,435,753.67 万元，负债总额 1,226,723.33 万元，所有者权益总额 209,030.34 万元。上半年实现营业收入 7,780.39 万元，利润总额 4,835.73 万元，净利润 3,626.79 万元。

（二）管理情况

自成立以来，财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，严格执行各项制度和流程。截至 2026 年 6 月 30 日，未发现与财务报表相关资金、信贷、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

（三）监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至 2026 年 6 月 30 日，财务公司的各项监管指标均在合规且合理的范围内，不存在重大风险。

五、风险评估意见

综合以上研判，本公司认为：

财务公司具有合法有效的《营业执照》《金融许可证》，

未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》及有关实施文件规定的情形，各项监管指标均符合该办法的要求规定；管理制度健全，各项业务均能严格按照制度和流程开展，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷，相关风险总体可控。

此报告。