

海南航空控股股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

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。

2026 年 9 月 7 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、关于开展外汇衍生品交易业务的议案

公司董事会同意开展以日常经营业务为基础，以货币保值和降低汇率风险为目的的外汇衍生品交易业务。公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限根据实际业务操作情况确定，预计任一交易日持有的最高合约价值为不超过 20 亿美元。开展期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。在上述额度范围内资金可循环滚动使用。有效期为自公司股东会审议通过此事项之日起 12 个月内。具体内容详见同日披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-065）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东会审议。

二、关于调整 2026 年与控股子公司互保额度的议案

公司董事会同意公司及控股子公司 2026 年度为合并报表内子公司（含新立或纳入合并范围的子公司）提供的新增互保额度由原 95.00 亿人民币（或等值外币）调增至 231.00 亿元人民币（或等值外币）。其中，对合并报表内资产负债率 70%以上的子公司的担保额度追加 45.00 亿元，由 80.00 亿元调整为 125.00 亿元；对合并报表内资产负债率 70%以下的子公司的担保额度追加 91.00 亿元，由 15.00 亿元调整为 106.00

亿元。并提请股东会同意董事会授权公司及控股子公司经营层在全年新增互保额度内办理具体担保手续，在此新增互保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东会审议，此次追加互保额度授权期限自股东会审议通过本议案之日起至 2026 年 12 月 31 日止。具体内容详见同日披露的《关于调整 2026 年与控股子公司互保额度的公告》（公告编号：2026-066）。

该事项尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案

海航航空集团有限公司因其内部股权结构调整，拟将其持有的西部航空有限责任公司（以下简称“西部航空”）17.03%股权转让给其全资子公司海航集团西南总部有限公司，转让金额为 517,992,149 元人民币。经综合考虑目前民航市场整体情况、西部航空运营情况及公司现阶段整体发展规划，董事会同意公司放弃西部航空股权优先购买权，本次交易完成后，公司持有西部航空股权比例不变。具体内容详见同日披露的《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-067）。

该事项尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二六年九月八日