

证券代码：001391

证券简称：国货航

公告编号：2026-041

中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月23日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年9月14日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人（其中，陈松董事长、李军董事、李萌董事、陆涛董事通过现场参会，其余董事通过通讯方式参会）。会议由董事长陈松先生主持。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站

(www.szse.cn) 及指定媒体披露的《关于董事辞职暨提名第二届董事会董事候选人的公告》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于在上海设立分公司的议案》

同意公司在上海设立分公司，基本情况如下：

(1) 分公司名称：中国国际货运航空股份有限公司华东分公司。

(2) 分公司定位：华东分公司作为区域发展的桥头堡，负责国货航区域战略的落地，并负责区域管理、市场开拓、业务拓展、运行保障等。

(3) 分公司组织机构：华东分公司以国货航华东大区为基础搭建，并于华东分公司成立时同步撤销国货航华东大区。

上述分公司基本情况，以后续与属地政府及市场监督管理部门最终沟通意见为准。董事会授权公司管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于提议召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站

(www.szse.cn) 及指定媒体披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十五次会议决议；
2. 第二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日