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）

修訂公司章程

茲提述中國南方航空股份有限公司（「**本公司**」）日期為2020年5月14日、2020年6月30日、2021年4月13日及2026年10月15日之公告，以及本公司日期爲2020年6月1日之通函，內容有關（其中包括）本公司A股可轉換公司債券（「**A股可轉換公司債券**」）之發行、轉股及到期兌付情況。

2020年6月30日，本公司2019年股東週年大會審議並通過決議，授權本公司董事會（「**董事會**」）及董事會相關授權人士全權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券的有關具體事宜，其中包括根據A股可轉換公司債券發行和轉股情況適時修訂本公司的公司章程（「**公司章程**」）。

本公司於2020年10月15日公開發行A股可轉換公司債券16,000萬張，每張面值人民幣100元，發行總額人民幣160.00億元。A股可轉換公司債券的轉股期為2021年4月21日至2026年10月14日。截至2026年10月14日，累計共有人民幣10,105,699,000元A股可轉換公司債券被轉換成本公司A股股票，累計轉股數為1,619,506,737股。

2026年10月30日，根據本公司2019年股東週年大會的授權及A股可轉換公司債券轉股結果，本公司第十屆董事會第十九次會議審議並一致通過對公司章程的相關條款進行補充修訂。

公司章程的具體修訂（「**本次修訂**」）如下：

序號	現有章程條文	修改後條文
第三條	公司經國務院證券委員會證委發[1997]33號文批准，於1997年7月分別在香港聯合交易所有限公司和美國紐約證券交易所上市，共發行1,174,178,000股H股。 …… 公司經中國證券監督管理委員會《關於核准中國南方航空股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]2264號）核准，於2020年10月15日公開發行16,000萬張可轉換公司債券，發行總額人民幣160.00億元。經上海證券交易所自律監管決定書[2020]355號文同意，公司人民幣160.00億元可轉債已於2020年11月3日起在上海證券交易所掛牌交易，自2021年4月21日起進入轉股期，~~截至2022年11月10日~~，累計共有~~10,103,581,000元~~可轉換公司債券轉換成公司A股股票，累計轉股數為~~1,619,163,513~~股。	公司經國務院證券委員會證委發[1997]33號文批准，於1997年7月分別在香港聯合交易所有限公司和美國紐約證券交易所上市，共發行1,174,178,000股H股。 …… 公司經中國證券監督管理委員會《關於核准中國南方航空股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]2264號）核准，於2020年10月15日公開發行16,000萬張可轉換公司債券，發行總額人民幣160.00億元。經上海證券交易所自律監管決定書[2020]355號文同意，公司人民幣160.00億元可轉債已於2020年11月3日起在上海證券交易所掛牌交易，自2021年4月21日起進入轉股期，**截至2026年10月14日**，累計共有**10,105,699,000元**可轉換公司債券轉換成公司A股股票，累計轉股數為**1,619,506,737**股。
第七條	公司註冊資本為人民幣~~18,120,889,795~~元。	公司註冊資本為人民幣**18,121,233,019**元。
第二十九條	經過前述發行後，公司的股本結構為：(a)發起人持有9,404,468,936股A股，佔股本總額的~~51.62~~%；(b)其他境內投資人持有的A股為~~4,072,437,647~~股，佔股本總額的~~22.47~~%；(c)境外投資人持有4,643,997,308股H股，佔股本總額的~~25.63~~%。	經過前述發行後，公司的股本結構為：(a)發起人持有9,404,468,936股A股，佔股本總額的**51.90**%；(b)其他境內投資人持有的A股為**4,072,766,775**股，佔股本總額的**22.47**%；(c)境外投資人持有4,643,997,308股H股，佔股本總額的**25.63**%。

除上述條款外，公司章程其他條款內容不變。 本次修訂須於中國有關政府部門備案或於該等部門登記（如適用）。

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10月30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。