

证券代码：600221、900945

股票简称：海航控股、海控B股

编号：临2025-016

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

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。

2025年3月14日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议以通讯方式召开，应参会董事12名，实际参会董事12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。会议审议并通过如下议案：

一、关于租入3架B737-800飞机暨关联交易的议案

公司董事会同意公司从天航金服四号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金服四号”）以经营性租赁的方式租入3架B737-800飞机，租金总额预计不超过1.01亿美元。由于与天航金服四号同一控制下的主体合计持有公司5%以上股份，因此天航金服四号为公司关联方。具体内容详见同日披露的《关于租入3架B737-800飞机暨关联交易的公告》（编号：临2025-017）。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。（无需要回避表决的董事）

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于向关联方提供担保的议案

公司董事会同意为天航金服四号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金服四号”）就承租3架B737-800飞机与CELESTIAL AVIATION TRADING 31 LIMITED、CELESTIAL AVIATION TRADING 32 LIMITED（以下分别或合称为“出租人”）签订的租赁协议及其他租赁交易文件项下对出租人的支付义务提供担保。由于与天航金服四号同一控制下的主体合计持有公司5%以上股份，因此天航金服四号为公司关联方。具体内容详见同日披露的《关于向关联方提供担保的公告》（编号：临2025-018）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。（无需要回避表决的董事）

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、关于全体员工 2025 年经营业绩奖励方案的议案

公司董事会同意全体员工 2025 年经营业绩奖励方案，根据 2025 年度经营利润指标完成情况，对全体在职人员给予奖励。具体方案如下：

（一）奖励规则

公司完成 2025 年目标利润预算 100%以上，超额部分（超过利润预算目标部分中跑赢行业大盘的超额利润）计提 50%用于向全体员工发放奖励。由公司根据各单位及个人贡献系数、考核成绩等逐级分配至个人。

（二）分配原则

1.坚持“公平、公开、公正”原则进行奖金分配，根据实际参与生产经营作出的贡献分配，奖励分配须向“干得多、干得快、干得好”人员倾斜。

2.确保安全，不能在安全上降成本，安全管理务必加重加厚；各单位在开拓外部业务时，须优先保障好内部业务；要确保服务和产品质量。以上事项均作为一票否决项。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2025 年 3 月 31 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2025-019）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十五日