

海南航空控股股份有限公司

关于重整计划相关事项执行进展的公告

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。

重要内容提示:

- 根据《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》(以下简称《重整计划》)，海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)及子公司云南祥鹏航空有限责任公司(以下简称“祥鹏航空”)就欠付的合计约 174,284,960.95 美元(折合 1,238,630,163.81 元人民币)共益债与天津渤海租赁有限公司下属子公司达成清偿方案，以 3.18 元/股的价格转换为海航控股 389,506,341 股股票，约占公司总股本的 0.90%。上述股票中的 198,897,381 股股票已于 2025 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。
- 2026 年 1 月 30 日，剩余 190,608,960 股股票已过户至天津渤海租赁有限公司下属子公司名下，约占公司总股本的 0.44%。

一、《重整计划》相关事项执行进展情况

经友好协商，天津渤海租赁有限公司下属子公司(包括天津渤海三号租赁有限公司、天津渤海四号租赁有限公司、广州南沙渤海一号租赁有限公司、广州南沙渤海三号租赁有限公司、广州南沙渤海四号租赁有限公司、广州南沙渤海五号租赁有限公司、广州南沙渤海八号租赁有限公司、海口渤海四号租赁有限公司、海口渤海五号租赁有限公司，合称“债权人”)同意将应收海航控股的 140,850,155.34 美元(按照转换汇率

1:7.2014 计算, 折合人民币 1,014,318,308.67 元) 及应收祥鹏航空 33,434,805.61 美元 (按照固定汇率 1:6.6774 和 1:6.7472 计算, 折合人民币 224,311,855.14 元) 的飞机租赁款项按 3.18 元人民币/股的价格转换成海航控股 389,506,341 股股票, 约占公司总股本的 0.90%。公司及子公司祥鹏航空与债权人达成的上述安排为执行《重整计划》的相关规定。上述股票中的 198,897,381 股股票已于 2025 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续, 具体详见公司于 2026 年 1 月 6 日披露的《关于重整计划相关事项执行进展的公告》(编号: 临 2026-001)。

2026 年 1 月 28 日, 海南省高级人民法院出具协助执行通知书, 将剩余的 190,608,960 股海航控股股票过户至天津渤海租赁有限公司下属子公司(合称“过入方”)名下, 约占公司总股本的 0.44%。具体如下:

| 过出方全称 | 过入方全称 | 证券类别 | 扣划数量(股) | 占公司总股本比例 |
|--------------------------|----------------|--------|--------------------|--------------|
| 海南航空控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 广州南沙渤海四号租赁有限公司 | 无限售流通股 | 38,490,488 | 0.09% |
| 海南航空控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 广州南沙渤海八号租赁有限公司 | 无限售流通股 | 18,533,341 | 0.04% |
| 海南航空控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 海口渤海四号租赁有限公司 | 无限售流通股 | 29,965,886 | 0.07% |
| 海南航空控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 海口渤海五号租赁有限公司 | 无限售流通股 | 85,988,118 | 0.20% |
| 海南航空控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 广州南沙渤海五号租赁有限公司 | 无限售流通股 | 9,264,764 | 0.02% |
| 海南航空控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 天津渤海三号租赁有限公司 | 无限售流通股 | 8,366,363 | 0.02% |
| 合计 | | | 190,608,960 | 0.44% |

上述股票已于 2026 年 1 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。

二、该事项对公司的影响

本次重整计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响。上述股票过入方将成为公司股东，作为海南海航二号信管服务有限公司控制主体，上述股票过入方与其他一致行动人合计持有公司股份比例为6.18%。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二六年二月三日