

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2026-052

中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026年8月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第十八次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，蔡治洲董事因公未亲自出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决，张弢董事因公未亲自出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决，何超琼董事因公未亲自出席本次会议，授权祝海平董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）关于中国南方航空股份有限公司 2026 年半年度报告全文、摘要及业绩公告的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（二）关于中国南方航空股份有限公司 2026 年半年度合并财务报告的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（三）关于中国南方航空股份有限公司注册发行债务融资工具的议案；

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（四）关于中国南方航空股份有限公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、蔡治洲先生、张骏先生回避对于以上议案的表决。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日