

中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于 2026 年 8 月 14 日以电子通讯方式发出。本次会议于 2026 年 8 月 28 日 14:00 在北京市顺义区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事肖鹏先生因公务委托董事长刘铁祥先生出席并表决。本次会议由董事长刘铁祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于 2026 年半年度报告的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2026 年半年度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司 2026 年半年度报告》。

（二）关于 2026 年投资计划中期调整的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）、战略和投资委员会事先审议通过，董事会批准2026年投资计划中期调整方案。

（三）关于 2026 年上半年中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会批准公司 2026 年上半年中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于 2026 年上半年中国航空集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（四）关于修订《中国国际航空股份有限公司内部控制管理规定》的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会批准《中国国际航空股份有限公司内部控制管理规定》（修订稿）。

（五）关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会批准公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二六年八月二十八日