

华夏航空股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对全体股东负责的精神，围绕公司发展战略，认真履行职责，执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。管理层带领经营团队及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得到有序开展，保持公司持续稳健发展的态势。现将 2021 年度董事会工作汇报如下：

一、2021 年主要经营成果

2021 年，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕公司年度工作目标，规范内部管理、强化经营管控、推进风险防控，公司整体发展保持平稳态势。

2021 年度公司实现营业收入 396,741.45 万元，较上年减少 16.08%；实现净利润-9,870.96 万元，较上年减少 116.11%；主要系国外新冠疫情的蔓延扩散导致我国局部地区疫情持续反复，叠加常态化疫情管控政策影响，民航旅客出行需求大幅下降；同时，为进一步提升安全运营水平，公司采取全面从严的安全排查和整改措施，对公司运力投放造成一定影响。另外，全年油价持续上涨导致公司航油成本大幅增加。

二、董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2021 年公司共召开 10 次董事会会议，分别为华夏航空股份有限公司第二届董事会第十三次会议至第二届董事会第二十二次会议，具体情况如下：

序号	时间	届次	审议情况
1	2021 年 03 月 08 日	华夏航空股份有限公司第二届董事会第十三次会议	1、审议《关于开展原油套期保值业务的议案》； 2、审议《关于开展外汇及利率套期保值业务的议案》； 3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2	2021 年 04	华夏航空股份	1、审议《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；

	月 27 日	有限公司第二届董事会第十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> 2、审议《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》； 3、审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》； 4、审议《关于 2020 年度首席执行官工作报告的议案》； 5、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》； 6、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》； 7、审议《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、审议《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 9、审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》； 10、审议《关于为子公司提供担保的议案》； 11、审议《关于增加原油套期保值业务额度的议案》； 12、审议《关于增加外汇及利率套期保值业务额度的议案》； 13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 14、审议《关于聘任证券事务代表的议案》； 15、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； 16、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 17、审议《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》； 18、审议《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。
3	2021 年 06 月 21 日	华夏航空股份有限公司第二届董事会第十五次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《关于购买备用发动机的议案》； 2、审议《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
4	2021 年 07 月 07 日	华夏航空股份有限公司第二届董事会第十六次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《关于调整高级管理人员职务的议案》。
5	2021 年 08 月 25 日	华夏航空股份有限公司第二届董事会第十七次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》； 2、审议《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 3、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 4、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 <ul style="list-style-type: none"> (1) 本次发行证券的种类 (2) 发行规模 (3) 票面金额和发行价格 (4) 可转债存续期限 (5) 票面利率 (6) 还本付息的期限和方式 (7) 转股期限 (8) 转股价格的确定及其调整 (9) 转股价格的向下修正条款 (10) 转股股数确定方式 (11) 赎回条款

			<p>(12) 回售条款 (13) 转股年度有关股利的归属 (14) 发行方式及发行对象 (15) 向原股东配售的安排 (16) 债券持有人和债券持有人会议 (17) 本次募集资金用途 (18) 担保事项 (19) 募集资金管理及存放账户 (20) 本次决议的有效期</p> <p>5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》； 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》； 8、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》； 9、审议《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》； 10、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》； 11、审议《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》； 12、审议《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。</p>
6	2021年09月01日	华夏航空股份有限公司第二届董事会第十八次会议	<p>1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》</p> <p>(1) 回购股份的目的 (2) 回购股份符合相关条件 (3) 拟回购股份的方式、价格区间 (4) 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 (5) 回购股份的资金来源 (6) 回购股份的实施期限 (7) 关于办理回购股份事宜的具体授权</p>
7	2021年09月27日	华夏航空股份有限公司第二届董事会第十九次会议	1、审议《关于调整募集资金投资项目实施主体及开立募集资金专户的议案》。
8	2021年10月22日	华夏航空股份有限公司第二届董事会第二十次会议	1、审议《关于2021年第三季度报告的议案》。
9	2021年11月30日	华夏航空股份有限公司第二届董事会第二	1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

		十一次会议	
10	2021年12月20日	华夏航空股份有限公司第二届董事会第二十二次会议	1、审议《关于出售3架CRJ-900NG型飞机的议案》； 2、审议《关于租入3架CRJ-900NG型飞机的议案》。

历次董事会会议的召开均严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定的程序规范进行，会议所做出的决议均合法有效。

2、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2021年度公司共召开3次股东大会，均由董事会召集，会议具体情况如下：

序号	时间	届次	审议情况
1	2021年05月18日	2020年年度股东大会	1、审议《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》； 2、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》； 3、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》； 4、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》； 7、审议《关于为子公司提供担保的议案》； 8、审议《关于增加原油套期保值业务额度的议案》； 9、审议《关于增加外汇及利率套期保值业务额度的议案》； 10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； 12、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 13、审议《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》。
2	2021年07月07日	2021年第一次临时股东大会	1、审议《关于购买备用发动机的议案》。
3	2021年09月13日	2021年第二次临时股东大会	1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 (1) 本次发行证券的种类 (2) 发行规模 (3) 票面金额和发行价格 (4) 可转债存续期限 (5) 票面利率 (6) 还本付息的期限和方式 (7) 转股期限 (8) 转股价格的确定及其调整 (9) 转股价格的向下修正条款 (10) 转股股数确定方式 (11) 赎回条款 (12) 回售条款

			<p>(13) 转股年度有关股利的归属</p> <p>(14) 发行方式及发行对象</p> <p>(15) 向原股东配售的安排</p> <p>(16) 债券持有人和债券持有人会议</p> <p>(17) 本次募集资金用途</p> <p>(18) 担保事项</p> <p>(19) 募集资金管理及存放账户</p> <p>(20) 本次决议的有效期</p> <p>3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;</p> <p>4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;</p> <p>5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》;</p> <p>6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》;</p> <p>7、审议《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》;</p> <p>8、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;</p> <p>9、审议《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》。</p>
--	--	--	---

历次股东大会会议的召开均严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规规定的程序规范进行，会议所做出的决议均合法有效。

股东大会的决议和授权，均得到了认真执行。

3、航线情况

截至报告期末，公司在飞航线 143 条，其中独飞航线 127 条，占公司航线比例达 89%；公司覆盖航点 110 个，其中支线航点 80 个，占全国支线航点的 39%。

4、机队情况

截至报告期末，公司拥有 CRJ900 型飞机 38 架、A320 型飞机 17 架、ARJ21 型飞机 3 架，在运营飞机共计 58 架；随着公司业务的发展扩大，2021 年以自购方式引进 1 架 ARJ21 系列飞机和 1 架 A320 系列飞机，以经营租赁方式引进 2 架 A320 系列飞机。

5、董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据各自议事规则规定的职权范围运作，并就专业事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》相关规定切实履行职责，报告期内，共召开4次审计委员会会议。审计委员会本着勤勉尽责、实事求是的原则，对2021年度公司财务报告审计工作进行了全程跟踪，并与年审会计师进行了充分沟通，按时召开审计委员会会议，对公司审计计划安排及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见。

战略委员会严格按照公司《董事会战略委员会议事规则》相关规定切实履行职责，报告期内，共召开2次战略委员会会议。战略委员会为公司长期发展战略规划和重大投资事项提出可行性建议，对优化公司主营结构，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量发挥了重要作用。

提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》相关规定切实履行职责，报告期内，共召开2次提名委员会会议。提名委员会积极了解公司董事、高级管理人员架构及岗位职责，研究公司董事、高级管理人员的选择标准、选择程序并对公司的董事、高级管理人员的人选提出建议，确保公司管理层稳定和经营管理能力提高。

薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定切实履行职责，积极了解公司的薪酬体系，报告期内，共召开1次薪酬与考核委员会会议。

6、独立董事履职情况

公司董事会会有三名独立董事，占董事会成员的三分之一。公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司的有关制度规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

7、投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会及下设董事会办公室认真完成了公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、实际控制人、机构及个人投资者、保荐人、证券服务机构等之间的信息沟通。主动了解和收集投资者关注的问题，并以公告、投资者关系管理互动平台回答或电话回复等方式及时回应投资者。报告期内，公司通过专线电话、董秘邮箱和投资者关系管理互动平台等多渠道主动加强与投资

者联系和沟通，及时答复投资者在深交所互动平台上提出的各种问题，听取中小投资者相关建议，有效地增进了投资者与公司的交流，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护了投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

8、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会对上市公司治理的规范性文件的要求。

9、内控体系建设情况

公司管理层根据财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的要求，对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。董事会认为，2021年度，公司在所有重点控制环节均建立了较为健全的、合理的内部控制制度，并已得到了有效的执行。

三、对公司未来发展的展望

2022年，全球航空运输业仍旧面临疫情的挑战，公司严格遵守常态化的疫情防控政策，严防航空运输过程中疫情扩散。同时，公司将继续推进安全整顿，严守安全底线，健全安全体系，重塑安全文化，深化监察评价，促进安全能力。最后，公司以“构建网络型航空公司，成为广泛覆盖的交通网络运营商”的战略目标不变，努力实现成为“世界级支线航空产业融合领导者”的发展愿景。

1、推进安全整改，促进安全能力

风险管理方面，公司继续推动双盯要素融入法定自查，提高系统排查能力；公司推动双重预防机制与SMS体系有机融合，严抓安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制落实，安全隐患零容忍，杜绝严重征候、人为责任原因地面征候和训练征候。

风险排查方面，公司建立专班工作组和工作机制，开展在飞机场风险排查，严守空防安全底线，确保空防绝对安全。

作风建设方面，通过大数据应用实现 SOP 执行情况监控功能，完善飞行员技术画像系统，建立飞行员安全档案，记录飞行员作风问题；建立全员岗位安全责任清单，明确全员安全责任；完善管理干部三级培训制度，建立健全管理人员资质体系，加强公司监察能力。

2、加强航线网络建设，促进干支有效衔接

根据《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，公司将加强省内支线网络构建，进一步提高支线航点覆盖比例；围绕基地、次枢纽等促进航空网络干支有效衔接，提升整体航空网络通达性，突出网络价值；时刻获取方面，提升中长期规划能力，加强时刻资源、航线航班、飞机引进、飞行实力等核心资源协调配置，稳步推进时刻增长。

2021 年末，民航局发布《民航局创新“干支通，全网联”服务模式实施意见》，将全面推广实施中转便利化与通程航班服务，加快构建干支通航线互联、机场互通的高质量国内航线网络，普及通程航班服务，满足新时期航空旅客大众化、便利化出行需求。

公司将继续优化通程产品组合逻辑，强化产品价值；通过拓展合作航司，丰富产品种类；优化通程航班服务体验，提升品牌影响力；加强收益管理，实现产品价值；探索通程+高铁、通程旅游等创新产品形式。

3、加强营销能力构建，充分挖掘市场潜力

2022 年，公司丰富旅游产品种类，围绕通程航线打造差异化的旅游产品，提高旅游产品标准化，提高客户满意度；利用线上新媒体资源，提高线上渠道营销能力；加强圈层产品设计能力，打造爆款产品，拓展线下渠道营销能力。

4、提升服务质量，强化品牌价值

公司提升智能服务水平，优化旅客服务效率；建立代理人分级管控方案，提升旅客服务质量；提高通程航班五项标准满足率，提升通程保障能力；聚焦通程系统开发，全面提升通程智能化水平。

5、加强机队建设，提高运行实力

2022 年，在保证安全运行的基础上，公司将继续引进 A320、ARJ21 两种机型，未来将维持 CRJ900、A320、ARJ21 三种机型的机队结构；与中国商飞密切合作，加大 ARJ21 配套能力建设，提升机型管控能力及故障处理能力，提升飞机运

行稳定性；加强 ARJ21 飞行实力梯队建设，稳步提升飞机利用率。运行能力方面，公司将加大运行 IT 系统建设，提高系统智能化、数据化、流畅化；优化运行基地管理架构，提升多基地运行管理能力；加强机组作风能力建设，强化地面服务空中、后台服务一线的管理作风。

6、优化资源配置，提高组织效率

管理队伍方面，倡导“言必行，行必果”的执行力文化，加强管理队伍素质能力打造，提升管理效率；干部深入一线，重视员工利益，提高企业凝聚力；优化资源配置和决策流程、强化计划管理，保障资源与目标的相互匹配。

华夏航空股份有限公司

董事会

2022 年 03 月 31 日