

证券代码：001391

证券简称：国货航

公告编号：2025-062

中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月24日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年12月18日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人（其中，陈松董事、李军董事、李萌董事、陆涛职工董事通过现场方式出席会议，其余董事以通讯方式出席。邓健荣董事因另有公务，委托郑家驹董事出席会议并表决）。本次会议由董事长陈松先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于对国货航董事会 2025 年度授权事项评估报告的议案》

同意对 2025 年董事会授权事项的评估情况并对董事会授权事项不作调整。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于国货航经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4. 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第七次会议决议；
2. 第二届董事会审计和风险管理委员会 2025 年第四次
会议决议；
3. 第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议
决议。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日