

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2025-079

## 华夏航空股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

#### 1、会议通知、召开情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”“华夏航空”）第四届董事会第四次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2025 年 12 月 30 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

#### 2、会议出席情况

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 1 人现场出席（吴龙江先生），8 人以通讯表决方式出席（胡晓军先生、胡不为先生、乔玉奇先生、范鸣春先生、孙超先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生）。

本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于拟签订〈A320 系列飞机采购协议〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次拟与空中客车公司（AIRBUS S.A.S，以下简称“空客”）签订《A320 系列飞机采购协议》有助于公司稳步提升飞机机队规模、提升市场竞争力、提高运营效率和服务质量，促进业务发展。本次交易系根据一般商业及行业惯例达成，

交易条款公平合理。董事会同意公司与空客签订《A320 系列飞机采购协议》。本次购买飞机交易已经公司战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司法定代表人及其授权人士根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，全权处理与本次交易相关的各项法律文件的签署、补充、修订等事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司关于拟签订〈A320 系列飞机采购协议〉的公告》（公告编号：2025-080）。

## **2、审议《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》。**

**表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。**

公司拟修订《董事薪酬管理制度》，董事会薪酬与考核委员会全体委员对本议案进行回避表决，直接提交至公司董事会审议；公司董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司董事薪酬管理制度》。

## **3、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》。**

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。**

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意修订《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》并更名为《高级管理人员薪酬管理制度》。担任高级管理人员职务的董事吴龙江先生回避表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》。

## **4、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。**

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

同意公司于 2026 年 01 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-081）。

## **三、备查文件**

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

- 2、公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、公司拟与空客签订的《A320 系列飞机采购协议》。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日