

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2026-005

## **中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告**

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”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月13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2026年3月2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，张华董事、肖烽董事、邓健荣董事、郑家驹董事、熊伟董事、周治伟董事、张晓东独立董事及杨武独立董事通过通讯方式出席会议。李萌董事因另有公务，委托李军董事出席会议并表决）。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《关于国货航2025年工资总额清算以及

## **2026 年工资总额预算的议案》**

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。

## **2. 审议通过《关于国货航 2026 年度投资计划的议案》**

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审计和风险管理委员会审议通过。

## **3. 审议通过《关于国货航 2026 年度财务预算的议案》**

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审计和风险管理委员会审议通过。

## **4. 审议通过《关于与山东航空股份有限公司签署〈客机货运业务独家经营协议书〉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](http://www.szse.cn)）及指定媒体披露的《关于与山东航空股份有限公司签署〈客机货运业务独家经营协议书〉暨关联交易的公告》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

## 5. 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本次会议逐项审议通过以下子议案：

(1) 《关于与中国航空集团有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

(2) 《关于与中国国际航空股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

(3) 《关于与中国航空集团财务有限责任公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

(4) 《关于与浙江菜鸟供应链管理有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事熊伟回避表决。

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及指定媒体披露的《2026 年度日常关联交易预计公告》。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董

事专门会议审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

本议案项下的子议案(1)(2)(3)(4)尚需提交公司股东会审议。

## **6. 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议于 2026 年 3 月 31 日召开 2026 年第二次临时股东大会。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 年第二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. 第二届董事会第九次会议决议；
2. 第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 第二届董事会审计和风险管理委员会 2026 年第二次会议决议；
4. 第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日