

证券代码：001391

证券简称：国货航

公告编号：2026-037

中国国际货运航空股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

为深入贯彻中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动倡议，中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”或“公司”）围绕提高上市公司质量、提升上市公司投资价值相关部署要求，结合自身经营实际及发展战略，制定本行动方案。本行动方案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。方案具体内容如下：

一、坚持战略引领，聚焦主责主业

国货航作为中国航空集团有限公司旗下航空物流专业力量、国内唯一载国旗飞行的货运航司，始终以服务国家战略为己任，坚持党建引领，强化航空物流核心能力建设。

“十四五”期间，国货航聚焦“航空物流综合服务商”战略方向，强化远程货机、货站等战略资源配置，坚守航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大主业，夯实经营根基；深度服务国家产业链供应链安全、国际物流通

道建设等重大战略。稳步推进宽体货机引进与客改货改造，扩大机队规模，积极调整运力布局，优化航线网络，保障产业链供应链畅通。公司坚持改革创新，先后完成混合所有制改革、成立股份公司，并于 2024 年 12 月 30 日成功上市。

“十四五”末，国货航拥有可用宽体货机 24 架，形成了以 B777 和 B747 远程宽体货机为主、以 A330 货机中远程货机为辅的机队结构，公司总资产增至 299.53 亿元。“十四五”期间，公司实现安全飞行总小时 33.99 万小时、货邮周转量 370.07 亿吨公里、收入规模 1,057.62 亿元、实现利润总额 176.05 亿元。

未来，国货航将紧密围绕国家“加快建设交通强国”“促进国际航空货运健康有序发展”“健全高效顺畅的现代流通体系，完善国家物流枢纽网络”等一系列战略部署，持续聚焦主责主业，提升经营质效。一是运力升级，增强全球连接能力。稳步实施飞机引进计划，构建更高效、更环保的现代化机队。积极拓展“一带一路”沿线国家和新兴市场，优化全球航线结构与航班投放，提升运营效率和收益水平。二是枢纽攻坚，强化区域协同。加强新枢纽建设，积极融入国家区域发展大局，深度投入粤港澳大湾区和成渝地区等关键区域航空货运枢纽的建设与运营，积极通过资本合作、战略合作、业务合作等方式促进枢纽功能升级与多式联运衔接。三是产业协同，做强做大综合物流业务。深化与产业链上下游

企业协同发展，拓展跨境电商、高端制造、电子产品、航空器材等领域的一体化物流解决方案，提升定制化、专业化全程物流服务能力，保障产业链、供应链安全稳定。四是业务创新，深耕消费供应链助力乡村振兴。依托国货航的生鲜空运能力，强化冷链全程供应链能力，持续推进电商平台销售业务，打造抖音直播团队，带动帮扶地区经济发展。

二、强化创新驱动，赋能质效提升

国货航立足新质生产力发展要求，持续提升公司创新活力，推进数智化升级，促进提质增效，致力于打造智慧航空物流服务商。

2025 年，国货航持续完善创新管理工作机制和组织机制，新成立货站创新实验室，继续推动信息技术、机务智能监控和安检智能管理三大创新实验室的创新项目研发活动的开展与实施，围绕航空物流业务等场景设立 11 个研发项目；完成五地六大货站数字化平台全覆盖，提升货物处理效率；全球智能装载监控系统在国内外全部货机航站上线应用，实现飞机舱位和集装箱智能匹配并 100%精准确认；民航货物 X 射线安检图像人工智能识图技术成功入选科技部“高速智慧物流安检技术应用试点示范工程”，大幅提升安检识别效率与危险品管控能力；运价管理系统二期实现全业务链条贯通，有效支撑营销运营与服务系统启动实施；机组派遣、航班计划、航行情报等数字化管理系统相继上线或优化覆盖。从航

线计划到销售管理，从机组派遣到运行调度，国货航不断深化数智系统在业务场景的运用，显著提升管控精度、安全裕度以及客户满意度，为公司航空物流主业高质量发展构筑坚实的数智化支撑。

后续，公司将以“全域数智化、全链路提效”为阶段目标，持续推动科技创新和业务创新融合，加速在公司经营、生产组织、管理协同等领域的 AI 赋能进度，构建覆盖机队运行、货站操作、市场营销、客户服务、风险管控的一体化智慧物流体系，助力公司高质量发展。

三、完善公司治理，筑牢可持续发展根基

国货航以上市公司规范运作为基准，坚持党的领导，完善治理架构，发挥董事会“定作防”职能，将 ESG 治理融入公司发展战略，建立系统化、常态化的 ESG 管理体系，统筹推进绿色低碳发展、社会责任履行、治理机制完善等重点工作，推动公司实现稳健经营与长期可持续高质量发展。

2025 年，国货航持续以党建引领公司发展全局，与战略规划、投资决策、资源配置、绿色发展、合规管理、风险防控等深度融合，为企业高质量可持续发展提供坚强政治保障。公司按照法律法规要求，调整治理架构，强化董事会职能，先后两次完善并披露公司章程及配套制度，夯实董事会运作制度基础；充分发挥董事会专门委员会的专业优势、前置把关与独立审议作用，聚焦公司战略布局、重大投资决策、财

务内控审计、董事高管选聘考核、薪酬体系优化、ESG 治理、市值管理、风险合规管控等核心重点工作，常态化开展专项研讨、审慎核查与专业论证，筑牢公司科学决策、规范治理的专业支撑体系；严格落实独立董事专门会议机制，独立董事依规对关联交易等重大事项发表专业、独立意见；公司充分保障中小股东的参会权和决策权，年度内接待中小股东现场参会 2 次，并开展现场交流、聆听其对公司治理和经营相关意见建议；持续规范 ESG 信息披露，发布公司首份年度可持续发展报告，获得中证、Wind、华证三大评级机构 A 级 ESG 评级。2025 年，国货航荣获财联社“公司治理企业先锋奖”，综合治理与可持续发展成效获得市场充分认可。

后续，公司将全面落实 2026 年资本市场各项新规，修订完善管理制度、建立健全各项管理机制，压实董事、高管履职责任，聚焦信息披露、关联交易、短线交易、财务管控等关键领域开展常态化自查整改，全面提升公司合规治理精细化、标准化水平；有序推进公司“十五五”发展规划与可持续发展专项规划编制工作，立足企业发展实际，将合规经营、价值增长、绿色发展、社会责任等核心要素深度融入顶层战略，为公司中长期高质量发展筑牢战略支撑。

四、强化信息披露，加强投资者关系管理

国货航高度重视投资者知情权的权益保障工作，不断优化信息披露流程，建立多层次沟通渠道，开展丰富的投关活动，充分听取投资者意见并积极反馈。

2025 年，国货航严格遵守信息披露规则，悉心维护投资者沟通渠道，以高质量信披、高频次投关持续提升资本市场价值认可度。公司严格按照深交所主板规则完成年度报告、中期报告、季度报告、临时公告全周期披露，确保重大项目及风险提示信息真实、准确、完整；不断丰富投资者沟通形式，举办年度业绩说明会、机构专场调研、反路演、线上问答等投关活动，获评中国上市公司协会“2024 年报业绩说明会优秀实践”奖；全年组织 15 场投资者调研，围绕机队扩张、跨境电商业务、枢纽货站布局、分红政策等问题开展深度交流；搭建官方投资者关系专栏，同步更新重大经营事项公告；配套制定《市值管理办法》，建立常态化市值跟踪、舆情监测机制，主动传递公司长期发展逻辑，提升市场认可度，成功纳入沪深 300 和深证 100 核心指数。

后续，公司将积极响应深交所倡议，定期做好“质量回报双提升”方案进展回顾和披露；持续完善信息披露管理，确保合规性与时效性；持续拓宽投关工作渠道，丰富投关活动形式，主动开展路演、反路演活动，增进市场对公司的了解；持续完善市值管理，做好部分发行前股东锁定期满后的对接工作，统筹做好基础管理与价值传播工作，以提高上市

公司质量为前提，持续向资本市场传递公司长期成长逻辑，不断增强市场认可度。

五、保障股东回报，共享发展成果

国货航将“为股东创造回报”作为企业使命之一，坚持价值共享理念，通过稳健经营、持续分红切实保障股东投资收益。

2025 年，国货航实现主营业务收入 227.83 亿元，归母净利润为 25.85 亿元，同比增长分别为 11.22%、32.33%。为积极回报股东、共享经营成果，国货航向全体股东每 10 股派发现金股利 0.87 元(含税)，共派发现金分红金额为 10.62 亿元，现金分红率为 41.09%，较 2024 年度增加 0.46 个百分点，上市两年累计实施分红 18.56 亿元。国货航始终将扎实的经营基础作为长期发展的基石，以实干实绩实现量质齐升，稳步推进战略项目实施、不断丰富高端产品体系、深化价值链延伸、强化效益点管理，用经营实效夯实持续分红能力。同时，国货航统筹平衡股东回报与企业资本开支，合理规划机队采购、数智化升级、货站建设等工作，兼顾股东当期收益与公司可持续发展。此外，公司注重多元价值协同共享，统筹股东、员工、客户伙伴等多方利益，深化与股东的战略协同，完善员工激励保障体系，构建良好的商业伙伴合作关系，实现共赢、多赢格局。

后续，公司将灵活应对国际局势变化，围绕主责主业强化生产经营管理，持续夯实盈利能力建设，筑牢分红资金基础，开展好年度分红工作，积极回报股东；筹备 2028-2030 年三年股东回报规划，结合经营预期、现金流状况、资本开支计划，提前测算分红空间，保持稳定、可持续的现金分红政策，向市场传递清晰的股东回报预期；面向投资者解读股东回报规划，在业绩说明会、机构调研中重点阐释企业战略方向和经营策略、盈利情况、分红政策，强化长期价值投资认知，实现企业成长与股东收益同步提升。

风险提示：本行动方案为结合公司经营与市场环境制定，不构成公司承诺。公司将稳步推进方案落地，动态评估执行进展并依规披露相关信息。方案实施受多重因素制约，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日