

证券代码：600221、900945

股票简称：海航控股、海控B股

编号：临2025-126

海南航空控股股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年12月26日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于控股子公司购买沈阳北翔航空科技有限公司少数股权暨关联交易的议案》。

公司董事会同意公司控股子公司海航航空技术有限公司（以下简称“海航技术”）以1元人民币受让北方重工集团有限公司持有的沈阳北翔航空科技有限公司（以下简称“北翔科技”）未实缴的38.8%股权。本次交易后北翔科技仍为海航技术控股子公司，持股比例由51%增加至89.8%。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十七日