

**春秋航空股份有限公司****第五届董事会第十四次会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年12月29日以通讯方式召开。会议通知及材料于2025年12月24日以电子方式发出，并予以确认回复。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占应出席人数的100%。

会议由董事长王煜召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案，全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况****（一）审议并通过《关于购买30架空客飞机的议案》**

董事会同意公司与空中客车公司（AIRBUS S.A.S，以下简称“空客公司”）签订《飞机购买协议》，向空客公司购买30架空客A320neo系列飞机（以下简称“本次交易”）。经国家批准认可后，空客公司将于2028年至2032年分批向公司交付上述飞机。

每架飞机的基本价格包含机身、发动机及构型费用。根据空客公司近期公开市场平均报价（以下简称“目录价格”），前述30架飞机的目录价格合计约为41.280亿美元。本次交易协议依据一般商业及行业惯例，由公司与空客公司基于上述目录价格按公平原则协商确定，实际对价将低于上述飞机目录价格。同时，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜。

本次交易符合公司发展规划及市场需求，有利于优化公司机队结构、补充长期运力，进而提高经营效益及市场竞争力，预计不会对公司业务独立性产生影响。本次交易的条款公平合理，符合公司股东的整体利益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日披露的《春秋航空关于签署飞机购买协议的公告》（公告编号：2025-071）。

## （二）审议并通过《关于召开公司股东会的议案》

同意召开公司股东会，具体召开时间、地点以及审议事项等会议材料将另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日