

# 中国国际航空股份有限公司

## 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2026 年 1 月 27 日 11:30 在北京市顺义区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，副董事长王明远先生因公务委托董事长刘铁祥先生出席并表决，董事肖鹏先生因公务委托董事崔晓峰先生出席并表决，独立董事谭允芝女士因公务委托独立董事徐念沙先生出席并表决。本次会议由董事长刘铁祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于成立财务共享中心及优化财务组织体系的议案》。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意成立财务共享中心及优化财务组织体系。本议案已经公司董事会战略和投资委员会审议通过。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二六年一月二十七日