

# **东方航空物流股份有限公司**

## **第三届董事会 2026 年第 3 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。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2026 年第 3 次会议于 2026 年 4 月 29 日以视频方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议由董事长郭丽君先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：

### **一、审议通过《关于公司总经理王建民先生代行总会计师、财务总监职责的议案》**

同意由公司总经理王建民先生代行总会计师、财务总监职责。王建民先生简历请参见公司 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2025 年年度报告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 14 次会议、第三届董事会提名委员会第 5 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **二、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 14 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》**

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议通过《关于设立东航物流西部供应链管理有限公司的议案》**

同意公司设立全资子公司东航物流西部供应链管理有限公司（名称以市场监管部门核定为准），注册资本 2000 万元。本议案已经公司第三届董事会战略委员会第 6 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日