证券代码：600029　　证券简称：南方航空　公告编号：临 2026-065

中国南方航空股份有限公司
关于修改公司章程的公告

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。

2026年10月30日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）召开第十届董事会第十九次会议，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过关于增加注册资本并修改公司章程方案的议案，具体情况如下：

2020年6月30日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2264号）核准，公司于2020年10月15日公开发行人民币160.00亿元可转换公司债券（以下简称“南航转债”“可转债”），期限为6年（即2020年10月15日-2026年10月14日），2020年11月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南航转债”，

债券代码“110075”。

“南航转债”的转股期间为2021年4月21日至2026年10月14日。截至2026年10月14日，累计已有人民币10,105,699,000元“南航转债”转换成公司A股股票，累计转股股数为1,619,506,737股。

依据公司2019年年度股东大会授权，结合公司股本变动情况，增加注册资本并修改《公司章程》有关条款如下：

序号	修订前章程条文	修订后章程条文
第三条	公司经国务院证券委员会证委发[1997]33号文批准，于1997年7月分别在香港联合交易所有限公司和美国纽约证券交易所上市，共发行1,174,178,000股H股。 …… 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2264号）核准，于2020年10月15日公开发行16,000万张可转换公司债券，发行总额人民币160.00亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]355号文同意，公司人民币160.00亿元可转债已于2020年11月3日起在上海证券交易所挂牌交易，自2021年4月21日起进入转股期，~~截至2022年11月10日~~，累计共有~~10,103,581,000元~~可转换公司债券转换成公司A股股票，累计转股数为~~1,619,163,513~~股。	公司经国务院证券委员会证委发[1997]33号文批准，于1997年7月分别在香港联合交易所有限公司和美国纽约证券交易所上市，共发行1,174,178,000股H股。 …… 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2264号）核准，于2020年10月15日公开发行16,000万张可转换公司债券，发行总额人民币160.00亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]355号文同意，公司人民币160.00亿元可转债已于2020年11月3日起在上海证券交易所挂牌交易，自2021年4月21日起进入转股期，截至2026年10月14日，累计共有10,105,699,000元可转换公司债券转换成公司A股股票，累计转股数为1,619,506,737股。
第七条	公司注册资本为人民币~~18,120,889,795~~元。	公司注册资本为人民币18,121,233,019元。
第二十九条	经过前述发行后，公司的股本结构为：（a）发起人持有9,404,468,936股A股，占股本总额的~~51.62~~%；（b）其他境内投资人持有的A股为~~4,072,437,647~~股，占股本总额的~~22.47~~%；（c）境外投资人	经过前述发行后，公司的股本结构为：（a）发起人持有9,404,468,936股A股，占股本总额的51.90%；（b）其他境内投资人持有的A股为4,072,766,775股，占股本总额的22.47%；（c）境外投资

	持有 4,643,997,308 股 H 股，占股本总额的 ~~25.63~~%。	人持有 4,643,997,308 股 H 股，占股本总额的 25.63%。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日